

ПРОТОКОЛ № 25/02/2025
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛАНКАСТЕР»
ідентифікаційний код юридичної особи 42262864

м. Львів

25 лютого 2025 р.

Присутні: Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛАНКАСТЕР» (далі – Товариство):

Голова Наглядової ради – Довбуш Олексій Романович
Секретар Наглядової ради - Печенко Зіновія-Марія Ярославівна
Член Наглядової ради – Пула Андрій Ігорович

Засідання Наглядової ради Товариства вважається правоможним, так як присутні всі члени Наглядової ради.

Місце проведення засідання: 79007, м. Львів, вул. Наливайка, буд. 5.

Дата проведення засідання: 25.02.2025 р.

Час проведення засідання: 09:00 – 09:30

Порядок денний:

1. Про купівлю Товариством з обмеженою відповідальністю «ЗФ ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 40654089) нежитлових приміщень.
2. Про призначення уповноваженої особи на укладення та підписання договору купівлі-продажу нежитлових приміщень.
3. Про уповноваження Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39287391) на участь у загальних зборах Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗФ ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 40654089), від імені Товариства, як учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗФ ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 40654089) з правом голосу по усіх питаннях порядку денного.

По першому питанню Порядку денного:

Виступив: Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив, що для господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗФ ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 40654089), учасником якого виступає Товариство, необхідно купити нежитлові приміщення першого поверху, позначені номерами 16-1, 16-2, 16-3, загальною площею 36 кв.м., що знаходяться за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, буд. 125 за ціною 11 350 000 грн. (одинадцять мільйонів триста п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок), у тому числі ПДВ.

У зв'язку із чим, Голова Наглядової ради Товариства, повідомив, що необхідно прийняти рішення про купівлю Товариством з обмеженою відповідальністю «ЗФ ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 40654089) вказаних вище нежитлових приміщень.

По другому питанню Порядку денного:

Виступив: Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив, що необхідно прийняти рішення про призначення Генерального Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗФ ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 40654089) (або іншу уповноважену Генеральним директором особу шляхом видачі нотаріально посвідченої довіреності) уповноваженою особою на укладення та підписання Договору купівлі-продажу нежитлових приміщень першого поверху, позначені номерами 16-1, 16-2, 16-3, загальною площею 36 кв.м., що знаходяться за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, буд. 125, акту приймання-передачі, та на вчинення усіх необхідних дій пов'язаних із проведенням державної реєстрації права власності на нежитлові приміщення за ціною 11 350 000 грн. (одинадцять мільйонів триста п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок), у тому числі ПДВ. Інші умови Договору купівлі-продажу нежитлових приміщень визначаються Генеральним директором Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗФ ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 40654089) (або іншою уповноваженою особою) самостійно.

По третьому питанню Порядку денного:

Виступив: Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який запропонував уповноважити Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39287391) на участь у загальних зборах учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗФ ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 40654089) від імені Товариства, як Учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗФ ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 40654089) з правом голосу по усіх питаннях порядку денного, з правом підпису усіх необхідних документів, в тому числі протоколів Загальних зборів

Учасників.

Пропозиції Довбуша Олексія Романовича поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – Довбуш Олексій Романович, Печенко Зіновія-Марія Ярославівна, Пула Андрій Ігорович - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має,

Рішення прийнято одногласно.

Вирішили:

1. Прийняти рішення про купівлю Товариством з обмеженою відповідальністю «ЗФ ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 40654089), учасником якого виступає Товариство, нежитлових приміщень першого поверху, позначені номерами 16-1, 16-2, 16-3, загальною площею 36 кв.м., що знаходяться за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, буд. 125 за ціною 11 350 000 грн. (одинадцять мільйонів триста п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок), у тому числі ПДВ.
2. Прийняти рішення про призначення Генерального Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗФ ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 40654089) (або іншу уповноважену Генеральним директором особу, шляхом видачі нотаріально посвідченої довіреності) уповноваженою особою на укладення та підписання Договору купівлі-продажу нежитлових приміщень першого поверху, позначені номерами 16-1, 16-2, 16-3, загальною площею 36 кв.м., що знаходяться за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, буд. 125, акту приймання-передачі, та на вчинення усіх необхідних дій пов'язаних із проведенням державної реєстрації права власності на нежитлові приміщення за ціною 11 350 000 грн. (одинадцять мільйонів триста п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок), у тому числі ПДВ. Інші умови Договору купівлі-продажу нежитлових приміщень визначаються Генеральним директором Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗФ ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 40654089) (або іншою уповноваженою особою) самостійно.
3. Уповноважити Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ»» (код ЄДРПОУ 39287391) на участь у загальних зборах учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗФ ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 40654089) від імені Товариства, як Учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗФ ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 40654089) з правом голосу по усіх питаннях порядку денного, з правом підпису усіх необхідних документів, в тому числі протоколів Загальних зборів Учасників.

ПІДПИСИ:

**Голова Наглядової ради Товариства
Довбуш Олексій Романович**

