

**ПРОТОКОЛ № 28/01/2025**

**Засідання Наглядової ради**

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛАНКАСТЕР»**  
ідентифікаційний код юридичної особи 42262864

м. Львів

28 січня 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:** 28.01.2025 р.

**Час проведення засідання:** 09:00 – 09:30

**Порядок денний:**

1. Про купівлю Товариством частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «КАМ'ЯНЕЦЬ ПРОПЕРТІ» код ЄДРПОУ 45784662.
2. Про затвердження Попереднього Договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «КАМ'ЯНЕЦЬ ПРОПЕРТІ» код ЄДРПОУ 45784662.
3. Про сплату частини вартості частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «КАМ'ЯНЕЦЬ ПРОПЕРТІ» код ЄДРПОУ 45784662.
4. Про призначення Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39287391) уповноваженою особою на укладення та підписання від імені Товариства Попереднього Договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «КАМ'ЯНЕЦЬ ПРОПЕРТІ» код ЄДРПОУ 45784662.

**По першому та другому питанню Порядку денного:**

**Виступив:** Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив про можливість купівлі Товариством частки, розмір якої становить 7 500 000,00 гривень, що відповідає 75% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «КАМ'ЯНЕЦЬ ПРОПЕРТІ» код ЄДРПОУ 45784662 (надалі – ТОВ «КАМ'ЯНЕЦЬ ПРОПЕРТІ»). Додатково Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович повідомив наступні відомості щодо продавця частки та договірної ціни:

- Продавцем частки, розмір якої становить 7 500 000,00 гривень, що відповідає 75% статутного капіталу ТОВ «КАМ'ЯНЕЦЬ ПРОПЕРТІ» виступає фізична особа Чайка Надія Олександрівна (громадянка України, 05.01.1950 року народження, паспорт серії СО номер 545627, виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 21.12.2000 року, місце проживання зареєстроване за адресою: 04208, м. Київ, пр-т Правди, буд. 68А, кв. 77, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 1826708920).
- договірна ціна (ціна купівлі) частки, розмір якої становить 7 500 000,00 гривень, що відповідає 75% статутного капіталу ТОВ «КАМ'ЯНЕЦЬ ПРОПЕРТІ» становитиме – 7 500 000,00 (сім мільйонів п'ятсот тисяч) гривень.

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив, що для фіксації дійсних намірів Товариства купити, а громадянки України Чайки Надії Олександрівни продати частку у статутному капіталі ТОВ «КАМ'ЯНЕЦЬ ПРОПЕРТІ», Сторони укладають Попередній Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «КАМ'ЯНЕЦЬ ПРОПЕРТІ». Зачитав присутнім проект Попереднього Договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «КАМ'ЯНЕЦЬ ПРОПЕРТІ».

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович запропонував прийняти рішення про купівлю Товариством частки, розмір якої становить 7 500 000,00 гривень, що відповідає 75% статутного капіталу ТОВ «КАМ'ЯНЕЦЬ ПРОПЕРТІ» за ціною – 7 500 000,00 (сім мільйонів п'ятсот тисяч) гривень та затвердити Попередній Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «КАМ'ЯНЕЦЬ ПРОПЕРТІ».

**По третьому питанню Порядку денного:**

**Виступив:** Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив, що згідно умов Попереднього Договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «КАМ'ЯНЕЦЬ ПРОПЕРТІ», Товариство зобов'язане протягом трьох днів з дати укладення Попереднього договору, сплатити Чайці Надії Олександрівні авансом частину вартості частки, а саме 2 200 000,00 (два мільйони двісті тисяч) гривень. Сплачені кошти будуть зараховуватись в оплату кінцевої вартості Частки, вказаної у цьому рішенні.

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, запропонував прийняти рішення про сплату громадянці України Чайці Надії Олександрівні частину вартості частки у статутному капіталі ТОВ «КАМ'ЯНЕЦЬ ПРОПЕРТІ» у розмірі 2 200 000,00 (два мільйони двісті тисяч) гривень згідно умов Попереднього Договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «КАМ'ЯНЕЦЬ ПРОПЕРТІ».

**По четвертому питанню Порядку денного:**

**Виступив:** Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив про необхідність призначення Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39287391) уповноваженою особою на укладення та підписання від імені Товариства Попереднього Договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «КАМ'ЯНЕЦЬ ПРОПЕРТІ», розмір якої становить 7 500 000,00 гривень, що відповідає 75% статутного капіталу ТОВ «КАМ'ЯНЕЦЬ ПРОПЕРТІ» за ціною – 7 500 000,00 (сім мільйонів п'ятсот тисяч) гривень із громадянкою України Чайкою Надією Олександрівною.

**Пропозиції Голови Наглядової ради Довбуша Олексія Романовича поставлено 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 одностайно.**

**Вирішили:**

1. Купити частку, розмір якої становить 7 500 000,00 гривень, що відповідає 75% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «КАМ'ЯНЕЦЬ ПРОПЕРТІ» код ЄДРПОУ 45784662 за ціною – 7 500 000,00 (сім мільйонів п'ятсот тисяч) гривень.
2. Затвердити Попередній Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «КАМ'ЯНЕЦЬ ПРОПЕРТІ» код ЄДРПОУ 45784662 із Чайкою Надією Олександрівною.
3. Сплатити громадянці України Чайці Надії Олександрівні частину вартості частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «КАМ'ЯНЕЦЬ ПРОПЕРТІ» код ЄДРПОУ 45784662 у розмірі 2 200 000,00 (два мільйони двісті тисяч) гривень згідно умов Попереднього Договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «КАМ'ЯНЕЦЬ ПРОПЕРТІ».
4. Призначення Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39287391) уповноваженою особою на укладення та підписання від імені Товариства Попереднього Договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «КАМ'ЯНЕЦЬ ПРОПЕРТІ», розмір якої становить 7 500 000,00 гривень, що відповідає 75% статутного капіталу за ціною – 7 500 000,00 (сім мільйонів п'ятсот тисяч) гривень із громадянкою України Чайкою Надією Олександрівною.

**ПІДПИСИ:**

Голова Наглядової ради Товариства  
Довбуш Олексій Романович

