

**ПРОТОКОЛ № 07/07/2025**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ**  
**ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛАНКАСТЕР»**  
**ідентифікаційний код юридичної особи 42262864**

м. Львів

07 липня 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:** 07.07.2025 р.

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

**Порядок денний:**

1. Про купівлю Товариством частини частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Львів-БУД» код ЄДРПОУ 38740550.
2. Про затвердження Договору купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Львів-БУД» код ЄДРПОУ 38740550.
3. 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 Договору купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Львів-БУД» код ЄДРПОУ 38740550 та Акту приймання-передачі частини частки.

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

**Виступив:** Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив, що єдиний учасник Товариства з обмеженою відповідальністю «Львів-БУД» код ЄДРПОУ 38740550 (надалі – ТОВ «Львів-БУД»), має намір продати належну йому частину частки у статутному капіталі ТОВ «Львів-БУД», розмір якої становить 154 200,00 (сто п'ятдесят чотири тисячі двісті) гривень, що відповідає 10% статутного капіталу ТОВ «Львів-БУД». Додатково Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович повідомив наступні відомості щодо продавця частини частки та договірної ціни:

- Продавцем частини частки, розмір якої становить 154 200,00 гривень, що відповідає 10% статутного капіталу ТОВ «Львів-БУД» виступає фізична особа **Дубовик Олександр Миколайович** (громадянин України, 30.12.1984 року народження, паспорт серії КЛ №132639, виданий Сколівським РС ГУ ДМС України у Львівській області 04.10.2016 року, місце проживання зареєстроване за адресою: Львівська обл., м. Сколе, вул. Стуса, буд. 13, кв. 1, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3104517452).
- договірна ціна (ціна купівлі) частини частки, розмір якої становить 154 200,00 гривень, що відповідає 10% статутного капіталу ТОВ «Львів-БУД» становитиме – 154 200,00 гривень.

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, зачитав присутнім проект Договору купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі ТОВ «Львів-БУД».

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович запропонував прийняти рішення про купівлю Товариством частини частки, розмір якої становить 154 200,00 гривень, що відповідає 10% статутного капіталу ТОВ «Львів-БУД» за ціною – 154 200,00 гривень та затвердити Договір купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі ТОВ «Львів-БУД».

**По третьому 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 договору купівлі-продажу та акту приймання-передачі частини частки у статутному капіталі ТОВ «Львів-БУД», розмір якої становить 154 200,00 гривень, що відповідає 10% статутного капіталу ТОВ «Львів-БУД» за ціною – 154 200,00 (інші умови Договору визначаються уповноваженою особою самостійно) із громадянином України Дубовик Олександром Миколайовичем, а також реєстраційних заяв, описів та інших необхідних документів для проведення державної реєстрації зміни складу Учасників ТОВ «Львів-БУД».

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 одногосло.***

**Вирішили:**

1. Купити частину частки, розмір якої становить 154 200,00 гривень, що відповідає 10% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛЬВІВ-БУД» код ЄДРПОУ 38740550 за ціною – 154 200,00 гривень.
2. Затвердити Договір купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛЬВІВ-БУД» код ЄДРПОУ 38740550 із Дубовик Олександром Миколайовичем.
3. Призначити Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39287391) уповноваженою особою на укладення та підписання від імені Товариства договору купівлі-продажу та акту приймання-передачі частини частки у статутному капіталі ТОВ «ЛЬВІВ-БУД», розмір якої становить 154 200,00 гривень, що відповідає 10% статутного капіталу ТОВ «ЛЬВІВ-БУД» за ціною – 154 200,00 (*інші умови Договору визначаються уповноваженою особою самостійно*) із громадянином України Дубовик Олександром Миколайовичем, а також реєстраційних заяв, описів та інших необхідних документів для проведення державної реєстрації зміни складу Учасників ТОВ «ЛЬВІВ-БУД».

**ПІДПИСИ:**

**Голова Наглядової ради Товариства  
Довбуш Олексій Романович**

