

ПРОТОКОЛ № 01/10/2025

Засідання Наглядової ради

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

м. Львів

01 жовтня 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: 01.10.2025 р.

Час проведення засідання: 09:00 – 09:30

Порядок денний:

1. Про продаж Товариством з обмеженою відповідальністю «РАС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 43096335) нерухомого майна.
2. Про призначення Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «РАС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 43096335) уповноваженою особою на укладення та підписання договору купівлі-продажу та акту приймання-передачі нерухомого майна.
3. Про уповноваження Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39287391) приймати рішення від імені Товариства, як єдиного учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «РАС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 43096335) та підписувати усі необхідні документи.

По першому питанню Порядку денного:

Виступив: Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив, що для залучення грошових коштів необхідних для господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «РАС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 43096335), єдиним учасником якого виступає Товариство, необхідно прийняти рішення про продаж Товариством з обмеженою відповідальністю «РАС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 43096335), належного йому на праві приватної власності нерухомого майна, а саме:

- земельної ділянки (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2065063346101), кадастровий номер: 4610136300:05:020:0010, що розташована за адресою: Львівська область, місто Львів, вулиця Данила Апостола (промзона «Сигнівка») за ціною не нижчою 26 000 000,00 грн.

По другому питанню Порядку денного:

Виступив: Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив, що необхідно прийняти рішення про призначення Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «РАС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 43096335) – Загородського Романа Івановича уповноваженою особою на укладення та підписання договору купівлі-продажу та акту приймання-передачі земельної ділянки (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2065063346101), кадастровий номер: 4610136300:05:020:0010, що розташована за адресою: Львівська область, місто Львів, вулиця Данила Апостола (промзона «Сигнівка») за ціною не нижчою 26 000 000,00 грн., інші умови договору визначаються Директором Товариства з обмеженою відповідальністю «РАС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 43096335) самостійно.

По третьому питанню Порядку денного:

Виступив: Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив, що необхідно уповноважити Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39287391) приймати відповідні рішення від імені Товариства, як єдиного учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «РАС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 43096335) та підписувати усі необхідні документи, в тому числі Рішення єдиного учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «РАС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 43096335), у зв'язку із чим Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович запропонував прийняти відповідне рішення.

Пропозиції Довбуша Олексія Романовича поставлені 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 продаж Товариством з обмеженою відповідальністю «РАС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 43096335), належної йому на праві приватної власності земельної ділянки (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2065063346101), кадастровий номер: 4610136300:05:020:0010, що розташована за адресою: Львівська область, місто Львів, вулиця Данила Апостола (промзона «Сигнівка») за ціною не нижчою 26 000 000,00 грн.
2. прийняти рішення про призначення Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «РАС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 43096335) – Загородського Романа Івановича уповноваженою особою на укладення та підписання договору купівлі-продажу та акту приймання-передачі земельної ділянки (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2065063346101), кадастровий номер: 4610136300:05:020:0010, що розташована за адресою: Львівська область, місто Львів, вулиця Данила Апостола (промзона «Сигнівка») за ціною не нижчою 26 000 000,00 грн., інші умови договору визначаються Директором Товариства з обмеженою відповідальністю «РАС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 43096335) самостійно.
3. уповноважити Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39287391) приймати відповідні рішення від імені Товариства, як єдиного учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «РАС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 43096335) та підписувати усі необхідні документи, в тому числі Рішення єдиного учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «РАС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 43096335).

ПІДПИСИ:

**Голова Наглядової ради Товариства
Довбуш Олексій Романович**

