

ПРОТОКОЛ № 17/01/2025
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛАНКАСТЕР»
ідентифікаційний код юридичної особи 42262864

м. Львів

17 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: 17.01.2025 р.

Час проведення засідання: 09:00 – 09:30

Порядок денний:

1. Про внесення інформації щодо факту знищення незавершеного будівництва, яке належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «Лаертія» (код ЄДРПОУ 40251578).
2. Про проведення державної реєстрації припинення права власності на незавершене будівництво, яке належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Лаертія» (код ЄДРПОУ 40251578).
3. Про призначення уповноваженої особи на внесення інформації про факт знищення незавершеного будівництва, яке належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «Лаертія» (код ЄДРПОУ 40251578) та проведення державної реєстрації припинення права власності.
4. 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 «Лаертія» (код ЄДРПОУ 40251578), від імені Товариства, як учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «Лаертія» (код ЄДРПОУ 40251578) з правом голосу по усіх питаннях порядку денного.

По першому та другому питанню Порядку денного:

Виступив: Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив про знищення незавершеного будівництва цеху реактивів загальною площею 1 137,2 кв.м., адреса: м. Львів, вул. Персенківка, буд.19, право власності на яке зареєстровано за Товариством з обмеженою відповідальністю «Лаертія» (код ЄДРПОУ 40251578), учасником якого виступає Товариство.

У зв'язку із чим, Голова Наглядової ради Товариства, повідомив, що необхідно прийняти рішення про:

- внесення відомостей про факт знищення незавершеного будівництва цеху реактивів загальною площею 1 137,2 кв.м., за адреса: м. Львів, вул. Персенківка, буд.19 до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва та виготовлення документів, відповідно до яких буде підтверджуватись факт такого знищення;
- проведення державної реєстрації припинення права власності Товариства з обмеженою відповідальністю «Лаертія» (код ЄДРПОУ 40251578), учасником якого виступає Товариство на незавершене будівництво цеху реактивів загальною площею 1 137,2 кв.м., за адреса: м. Львів, вул. Персенківка, буд.19 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

По третьому питанню Порядку денного:

Виступив: Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив, що необхідно прийняти рішення про призначення Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Лаертія» (код ЄДРПОУ 40251578) уповноваженою особою на внесення відомостей про факт знищення незавершеного будівництва цеху реактивів загальною площею 1 137,2 кв.м., за адреса: м. Львів, вул. Персенківка, буд.19 до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва та виготовлення документів, відповідно до яких буде підтверджуватись факт такого знищення, а також на проведення державної реєстрації припинення права власності Товариства з обмеженою відповідальністю «Лаертія» (код ЄДРПОУ 40251578) на незавершене будівництво цеху реактивів загальною площею 1 137,2 кв.м., за адреса: м. Львів, вул. Персенківка, буд.19 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

По четвертому 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 «Лаертія» (код ЄДРПОУ 40251578) від імені Товариства, як Учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «Лаертія» (код ЄДРПОУ 40251578) 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 одногосно.

Вирішили:

1. Прийняти рішення про внесення відомостей про факт знищення незавершеного будівництва цеху реактивів загальною площею 1 137,2 кв.м., за адреса: м. Львів, вул. Персенківка, буд.19 до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва та виготовлення документів, відповідно до яких буде підтверджуватись факт такого знищення, право власності на яке зареєстровано за Товариством з обмеженою відповідальністю «Лаертія» (код ЄДРПОУ 40251578), учасником якого виступає Товариство.
2. Прийняти рішення про проведення державної реєстрації припинення права власності Товариства з обмеженою відповідальністю «Лаертія» (код ЄДРПОУ 40251578), учасником якого виступає Товариство на незавершене будівництво цеху реактивів загальною площею 1 137,2 кв.м., за адреса: м. Львів, вул. Персенківка, буд.19 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, у зв'язку з його знищенням.
3. Прийняти рішення про призначення Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Лаертія» (код ЄДРПОУ 40251578) уповноваженою особою на внесення відомостей про факт знищення незавершеного будівництва цеху реактивів загальною площею 1 137,2 кв.м., за адреса: м. Львів, вул. Персенківка, буд.19 до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва та виготовлення документів, відповідно до яких буде підтверджуватись факт такого знищення, а також на проведення державної реєстрації припинення права власності Товариства з обмеженою відповідальністю «Лаертія» (код ЄДРПОУ 40251578) на незавершене будівництво цеху реактивів загальною площею 1 137,2 кв.м., за адреса: м. Львів, вул. Персенківка, буд.19 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно
4. 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 «Лаертія» (код ЄДРПОУ 40251578) від імені Товариства, як Учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «Лаертія» (код ЄДРПОУ 40251578) 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**

