

ПРОТОКОЛ № 30/07/2025
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛАНКАСТЕР»
ідентифікаційний код юридичної особи 42262864

м. Львів

30 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: 30.07.2025 р.

Час проведення засідання: 09:00 – 09:30

Порядок денний:

- 1. Про купівлю нерухомого майна Товариством з обмеженою відповідальністю «ГАЛ-ПОЛІГРАФ» (код ЄДРПОУ 43174233).**
- 2. Про призначення Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ГАЛ-ПОЛІГРАФ» (код ЄДРПОУ 43174233) 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) на участь у загальних зборах Товариства з обмеженою відповідальністю «ГАЛ-ПОЛІГРАФ» (код ЄДРПОУ 43174233), від імені Товариства, як учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «ГАЛ-ПОЛІГРАФ» (код ЄДРПОУ 43174233) 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 доцільність купівлі Товариством з обмеженою відповідальністю «ГАЛ-ПОЛІГРАФ» (код ЄДРПОУ 43174233), учасником якого є Товариство, наступного нерухомого майна: житлового будинку, загальною площею 137,5 кв.м., що розташований за адресою: місто Львів, вулиця Городоцька, 274, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1993597146101, за ціною 3 846 600,00 гривень в громадянки України Жмута Надії Іванівни (17.10.1962 року народження, зареєстрована за адресою: м. Львів, вулиця Городоцька, будинок № 274, особн., паспорт серії КВ №301234, виданий Залізничним РВ УМВС України у Львівській області 16.11.1999 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2293506949).

Виступив: Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який запропонував прийняти рішення про купівлю Товариством з обмеженою відповідальністю «ГАЛ-ПОЛІГРАФ» (код ЄДРПОУ 43174233), житлового будинку, загальною площею 137,5 кв.м., що розташований за адресою: місто Львів, вулиця Городоцька, 274, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1993597146101, за ціною 3 846 600,00 гривень в громадянки України Жмута Надії Іванівни та призначити Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ГАЛ-ПОЛІГРАФ» (код ЄДРПОУ 43174233) Білак Івану Іванівну уповноваженою особою на укладення та підписання договору купівлі-продажу, акту приймання-передачі зазначеного вище нерухомого майна, умови договору визначаються Директором Товариства з обмеженою відповідальністю «ГАЛ-ПОЛІГРАФ» (код ЄДРПОУ 43174233) самостійно, а також інших необхідних документів для купівлі нерухомого майна.

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 «ГАЛ-ПОЛІГРАФ» (код ЄДРПОУ 43174233) від імені Товариства, як Учасника Товариством з обмеженою відповідальністю «ГАЛ-ПОЛІГРАФ» (код ЄДРПОУ 43174233) 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 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 одностайно.

Вирішили:

1. Прийняти рішення щодо придбання Товариством з обмеженою відповідальністю «ГАЛ-ПОЛІГРАФ» (код ЄДРПОУ 43174233), учасником якого виступає Товариство, житлового будинку, загальною площею 137,5 кв.м., що розташований за адресою: місто Львів, вулиця Городоцька, 274, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1993597146101, за ціною 3 846 600,00 гривень в громадянки України Жмута Надії Іванівни (17.10.1962 року народження, зареєстрована за адресою: м. Львів, вулиця Городоцька, будинок № 274, особн., паспорт серії КВ №301234, виданий Залізничним РВ УМВС України у Львівській області 16.11.1999 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2293506949).
2. Призначити Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ГАЛ-ПОЛІГРАФ» (код ЄДРПОУ 43174233) уповноваженою особою на укладення та підписання договору купівлі-продажу та акту приймання-передачі нерухомого майна: житлового будинку, загальною площею 137,5 кв.м., що розташований за адресою: місто Львів, вулиця Городоцька, 274, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1993597146101, умови договору визначаються Директором Товариства з обмеженою відповідальністю «ГАЛ-ПОЛІГРАФ» (код ЄДРПОУ 43174233) самостійно, а також інших необхідних документів для купівлі нерухомого майна.
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 «ГАЛ-ПОЛІГРАФ» (код ЄДРПОУ 43174233) від імені Товариства, як Учасника Товариством з обмеженою відповідальністю «ГАЛ-ПОЛІГРАФ» (код ЄДРПОУ 43174233) 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**

