

**ПРОТОКОЛ № 4/2023-1**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ**  
**ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛАНКАСТЕР»**  
**ідентифікаційний код юридичної особи 42262864**

м. Львів

25 серпня 2023 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:** 25.08.2023 р.

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

**Порядок денний:**

1. Про затвердження Додаткової угоди №3 від 25.08.2023 до Договору процентної позики №Р-16/12/2021 від 16.12.2021р.

**По першому питанню Порядку денного:**

**Виступили:**

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив, що виникла необхідність змінити суму позики по Договору процентної позики №Р-16/12/2021 від 16.12.2021р. з ТОВ «РОЙАЛ» на 23950000 грн. (Двадцять три мільйони дев'ясот п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок). У зв'язку з цим необхідно затвердити Додаткову угоду №3 від 25.08.2023 до Договору процентної позики №Р-16/12/2021 від 16.12.2021р.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція 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. Затвердити Додаткову угоду №3 від 25.08.2023 до Договору процентної позики №Р-16/12/2021 від 16.12.2021р.

**ПІДПИСИ:**

**Голова Наглядової ради Товариства**  
**Довбуш Олексій Романович**

**Секретар Наглядової ради Товариства**  
**Печенко Зіновія-Марія Ярославівна**

**Член Наглядової ради Товариства**  
**Пула Андрій Ігорович**

