

ПРОТОКОЛ № 6/2023
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛАНКАСТЕР»
ідентифікаційний код юридичної особи 42262864

м. Львів

14 листопада 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: 14.11.2023 р.

Час проведення засідання: 09:00 – 09:30

Порядок денний:

1. Про надання позики Товариству з обмеженою відповідальністю «Лаертія», код ЄДРПОУ 40251578.
2. Про затвердження Договору процентної позики №Л-14/11/2023 від 14.11.2023 року.

По першому та другому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив, що виникла необхідність надання позики на поворотній основі Товариству з обмеженою відповідальністю «Лаертія» (код ЄДРПОУ 40251578) у розмірі 10 000 000,00 грн. (Десять мільйонів гривень 00 коп.) під процент 10 (Десять) % річних. Термін повернення позики - до 14.11.2026р. Нарахування процентів починається з першого дня надання позики і закінчується в день фактичного повернення позики. Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович запропонував надати таку позику затвердивши Договір процентної позики №Л-14/11/2023 від 14.11.2023 року.

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 одностайно.

Вирішили:

1. Надати позику на поворотній основі Товариству з обмеженою відповідальністю «Лаертія», код ЄДРПОУ 40251578 у розмірі 10 000 000,00 грн. (Десять мільйонів гривень 00 коп.) під процент 10 (Десять) % річних. Термін повернення позики - до 14.11.2026р. Нарахування процентів починається з першого дня надання позики і закінчується в день фактичного повернення позики.
2. Затвердити Договір процентної позики №Л-14/11/2023 від 14.11.2023 року.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради Товариства
Довбуш Олексій Романович

Секретар Наглядової ради Товариства
Печенко Зіновія-Марія Ярославівна

Член Наглядової ради Товариства
Пула Андрій Ігорович

The image shows a circular official stamp of the company "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Ланкастер»" (Closed non-diversified venture corporate investment fund "Lancastr"). The stamp includes the company name in Ukrainian and English, the identification code 42262864, and the location "м. Львів". Overlaid on the stamp are three blue ink signatures, corresponding to the names listed on the left: Olexii Dovbush, Zinoviya Pechenko, and Andrii Pula.