

ПРОТОКОЛ № 7/2023
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛАНКАСТЕР»
ідентифікаційний код юридичної особи 42262864

м. Львів

22 грудня 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: 22.12.2023 р.

Час проведення засідання: 09:00 – 09:30

Порядок денний:

- 1. Про надання позики Товариству з обмеженою відповідальністю «РАС Девелопмент», код ЄДРПОУ 43096335. Про затвердження Договору процентної позики №22/12/2023 від 22.12.2023 року.**
- 2. Про надання позики Товариству з обмеженою відповідальністю «САБ Голоско», код ЄДРПОУ 01547151. Про затвердження Договору процентної позики №22/12/2023 від 22.12.2023 року.**

1. По першому 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 «РАС Девелопмент» (код ЄДРПОУ 43096335) у розмірі 10 000 000,00 грн. (десять мільйонів гривень 00 коп.) під процент 10 (Десять) % річних. Термін повернення позики-до 22.12.2026р. 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 №22/12/2023 від 22.12.2023 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 одногосно.

Вирішили:

- 1. Надати позику на поворотній основі Товариству з обмеженою відповідальністю «РАС Девелопмент» (код ЄДРПОУ 43096335) у розмірі 10 000 000,00 грн. (десять мільйонів гривень 00 коп.) під процент 10 (Десять) % річних. Термін повернення позики - до 22.12.2026р. Нарахування процентів починається з першого дня надання позики і закінчується в день фактичного повернення позики.**
- 2. Затвердити Договір процентної позики №22/12/2023 від 22.12.2023 року.**

2. По 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 «САБ Голоско» (код ЄДРПОУ 01547151) у розмірі 10 000 000,00 грн. (десять мільйонів гривень 00 коп.) під процент 10 (Десять) % річних. Термін повернення позики-до 22.12.2026р. 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 №22/12/2023 від 22.12.2023 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 одногосно.

Вирішили:

1. Надати позику на поворотній основі Товариству з обмеженою відповідальністю «САБ Голоско» (код ЄДРПОУ 01547151) у розмірі 10 000 000,00 грн. (десять мільйонів гривень 00 коп.) під процент 10 (Десять) % річних. Термін повернення позики - до 22.12.2026р. Нарахування процентів починається з першого дня надання позики і закінчується в день фактичного повернення позики.
2. Затвердити Договір процентної позики №22/12/2023 від 22.12.2023 року.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради Товариства
Довбуш Олексій Романович

Секретар Наглядової ради Товариства
Печенко Зіновія-Марія Ярославівна

Член Наглядової ради Товариства
Пула Андрій Ігорович

