

ПРОТОКОЛ № 12-1/2019
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛАНКАСТЕР»
ідентифікаційний код юридичної особи 42262864

м. Львів

06 вересня 2019 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: 06.09.2019 р.

Час проведення засідання: 09:00 – 09:30

Порядок денний:

1. Про надання позики Товариству з обмеженою відповідальністю «СПЕЦАВТОБАЗА ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ» код ЄДРПОУ 01547151.
2. Про затвердження Договору позики №06/09-2019 від 06.09.2019 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 «СПЕЦАВТОБАЗА ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ» (код ЄДРПОУ 01547151) у розмірі 3 615 000 грн. (три мільйони шістсот п'ятнадцять тисяч гривень 00 коп.) під процент 18(вісімнадцять) % річних. Термін повернення позики-до 01.04.2024р. Нарахування процентів починається з 01.10.2019р. і закінчується в день фактичного повернення позики.

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович запропонував надати таку позику затвердивши Договір процентної позики №06/09-2019 від 06.09.2019 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 одногослосно.

Вирішили:

1. Надати позику на поворотній основі Товариству з обмеженою відповідальністю «СПЕЦАВТОБАЗА ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ» код ЄДРПОУ 01547151 у розмірі 3 615 000 грн. (три мільйони шістсот п'ятнадцять тисяч гривень 00 коп.) під процент 18(вісімнадцять) % річних. Термін повернення позики-до 01.04.2024р. Нарахування процентів починається з 01.10.2019р. і закінчується в день фактичного повернення позики.

2. Затвердити Договір позики №06/09-2019 від 06.09.2019 року.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради Товариства
Довбуш Олексій Романович

Секретар Наглядової ради Товариства
Печенко Зіновія-Марія Ярославівна

Член Наглядової ради Товариства
Пула Андрій Ігорович

