

ПРОТОКОЛ № 19/2019

Засідання Наглядової ради

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛАНКАСТЕР»
ідентифікаційний код юридичної особи 42262864

м. Львів

18 грудня 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: 18.12.2019 р.
Час проведення засідання: 09:00 – 09:30

Порядок денний:

1. Про надання позики Товариству з обмеженою відповідальністю «ЗФ ЛОГІСТИК» код ЄДРПОУ 40654089.
2. Про затвердження Договору позики №18/12-2019 від 18.12.2019 року.

По першому та другому питанню Порядку денного:

Виступили:

3. Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив, що виникла необхідність надання позики на поворотній основі Товариству з обмеженою відповідальністю «ЗФ ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 40654089) у розмірі 10 000 000грн. (десять мільйонів гривень 00 коп.) під процент 18(вісімнадцять) % річних. Термін повернення позики-до 01.04.2024р. Нарахування процентів починається з 01.04.2020р. і закінчується в день фактичного повернення позики.

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович запропонував надати таку позику затвердивши Договір процентної позики №18/12-2019 від 18.12.2019 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 одногосно.

Вирішили:

1. Надати позику на поворотній основі Товариству з обмеженою відповідальністю «ЗФ ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 40654089) 10 000 000грн. (десять мільйонів гривень 00 коп.) під процент 18(вісімнадцять) % річних. Термін повернення позики-до 01.04.2024р. Нарахування процентів починається з 01.04.2020р. і закінчується в день фактичного повернення позики.
2. Затвердити Договір позики №18/12-2019 від 18.12.2019 року.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради Товариства
Довбуш Олексій Романович

Секретар Наглядової ради Товариства
Печенко Зіновія-Марія Ярославівна

Член Наглядової ради Товариства
Пула Андрій Ігорович

