

ПРОТОКОЛ № 21/2019
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛАНКАСТЕР»
ідентифікаційний код юридичної особи 42262864

м. Львів

31 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: 31.12.2019 р.

Час проведення засідання: 09:00 – 09:30

Порядок денний:

1. Про затвердження проекту Додаткової угоди №1 до Договору процентної позики №28/11-2019 від 28.11.2019р.

По першому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив, що виникла необхідність внести зміни до Договору процентної позики №28/11-2019 від 28.11.2019 року з Товариством з обмеженою відповідальністю «СПЕЦАВТОБАЗА ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ» (код ЄДРПОУ 01547151) у зв'язку зі зміною суми позики до 30 000 000 гривень.

Запропонував затвердити проект Додаткової угоди №1 до Договору процентної позики №28/11-2019 від 28.11.2019 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. Затвердити проект Додаткової угоди №1 до Договору процентної позики №28/11-2019 від 28.11.2019 року

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради Товариства
Довбуш Олексій Романович

Секретар Наглядової ради Товариства
Печенко Зіновія-Марія Ярославівна

Член Наглядової ради Товариства
Пула Андрій Ігорович



The image shows a blue circular stamp of the company "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Ланкастер»" with identification code 42262864. The stamp is placed over two horizontal lines, each with a handwritten signature in blue ink.