

**ПРОТОКОЛ № 15/2020**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ**  
**ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛАНКАСТЕР»**  
**ідентифікаційний код юридичної особи 42262864**

м. Львів

18 серпня 2020 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:** 18.08.2020 р.

**Час проведення засідання:** 09:00 – 09:30

**Порядок денний:**

1. Про надання позики Товариству з обмеженою відповідальністю «Глобал Карго», код ЄДРПОУ 43305987.
2. Про затвердження Договору процентної позики №ГК-18/08/2020 від 18.08.2020 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 «Глобал Карго» (код ЄДРПОУ 43305987) у розмірі 5 000 000,00 грн. (п'ять мільйонів гривень 00 коп.) під процент 12 (дванадцять) % річних. Термін повернення позики-до 17.08.2025р. 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 №ГК-18/08/2020 від 18.08.2020 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 «Глобал Карго», код ЄДРПОУ 43305987 у розмірі 5 000 000,00 грн. (п'ять мільйонів гривень 00 коп.) під процент 12 (дванадцять) % річних. Термін повернення позики - до 17.08.2025. Нарахування процентів починається з першого дня надання позики і закінчується в день фактичного повернення позики.

2. Затвердити Договір процентної позики №ГК-18/08/2020 від 18.08.2020 року.

**ПІДПИСИ:**

**Голова Наглядової ради Товариства**  
**Довбуш Олексій Романович**

**Секретар Наглядової ради Товариства**  
**Печенко Зіновія-Марія Ярославівна**

**Член Наглядової ради Товариства**  
**Пула Андрій Ігорович**

