

**ПРОТОКОЛ № 16/2020**

Засідання Наглядової ради

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

м. Львів

21 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: 21.08.2020 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 №ЗФ-21/08/2020 від 21.08.2020 року.

По першому та другому питанню Порядку денного:

**Виступили:**

1. 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 5 000 000грн. (п'ять мільйонів гривень 00 коп.) під процент 15 (п'ятнадцять) % річних. Термін повернення позики - до 20.08.2025р. 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 №ЗФ-21/08/2020 від 21.08.2020 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 «ЗФ ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 40654089) 5 000 000грн. (П'ять мільйонів гривень 00 коп.) під процент 15 (п'ятнадцять) % річних. Термін повернення позики - до 20.08.2025р. Нарахування процентів починається з першого дня надання позики і закінчується в день фактичного повернення позики.
2. Затвердити Договір позики №ЗФ-21/08/2020 від 21.08.2020 року.

**ПІДПИСИ:**

Голова Наглядової ради Товариства  
Довбуш Олексій Романович

Секретар Наглядової ради Товариства  
Печенко Зіновія-Марія Ярославівна

Член Наглядової ради Товариства  
Пула Андрій Ігорович

