

**ПРОТОКОЛ № 18/2020**

Засідання Наглядової ради

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛАНКАСТЕР»**

ідентифікаційний код юридичної особи 42262864

м. Львів

4 вересня 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:** 04.09.2020 р.

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

**Порядок денний:**

1. Про надання позики Товариству з обмеженою відповідальністю «Лаєртія», код ЄДРПОУ 40251578.
2. Про затвердження Договору процентної позики №Л-04/09/2020 від 04.09.2020 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 «Лаєртія» (код ЄДРПОУ 40251578) у розмірі 5 000 000,00 грн. (п'ять мільйонів гривень 00 коп.) під процент 15 (п'ятнадцять) % річних. Термін повернення позики - до 03.09.2025р. 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 №Л-04/09/2020 від 04.09.2020 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 «Лаєртія», код ЄДРПОУ 40251578 у розмірі 5 000 000,00 грн. (п'ять мільйонів гривень 00 коп.) під процент 15 (п'ятнадцять) % річних. Термін повернення позики - до 03.09.2025. Нарахування процентів починається з першого дня надання позики і закінчується в день фактичного повернення позики.
2. Затвердити Договір процентної позики №Л-04/09/2020 від 04.09.2020 року.

**ПІДПИСИ:**

Голова Наглядової ради Товариства  
Довбуш Олексій Романович

Секретар Наглядової ради Товариства  
Печенко Зіновія-Марія Ярославівна

Член Наглядової ради Товариства  
Пула Андрій Ігорович



The image shows a blue circular official stamp of the company "LANCASTER". The stamp contains the text: "АКЦІОНЕРНИЙ ТОВАРИСТВО", "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД", "ЛАНКАСТЕР", and the identification code "42262864". Two handwritten signatures in blue ink are written over the stamp.