

**ПРОТОКОЛ № 8/2021**

**Засідання Наглядової ради**

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

м. Львів

20 квітня 2021 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:** 20.04.2021 р.

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

**Порядок денний:**

1. Про надання позики Товариству з обмеженою відповідальністю «Лаертія», код ЄДРПОУ 40251578.
2. Про затвердження Договору процентної позики №Л-20/04/2021 від 20.04.2021 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 «Лаертія» (код ЄДРПОУ 40251578) у розмірі 3 000 000,00 грн. (Три мільйони гривень 00 коп.) під процент 10 (Десять) % річних. Термін повернення позики - до 19.04.2026р. 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-20/04/2021 від 20.04.2021 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 одногослосно.

**Вирішили:**

1. Надати позику на поворотній основі Товариству з обмеженою відповідальністю «Лаертія», код ЄДРПОУ 40251578 у розмірі 3 000 000,00 грн. (Три мільйони гривень 00 коп.) під процент 10 (Десять) % річних. Термін повернення позики - до 19.04.2026р. Нарахування процентів починається з першого дня надання позики і закінчується в день фактичного повернення позики.
2. Затвердити Договір процентної позики №Л-20/04/2021 від 20.04.2021 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 stamp is circular with a double border. The outer border contains the text "УКРАЇНА" at the top and "Львів" at the bottom. The inner border contains "АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО" at the top and "42262864" at the bottom. The center of the stamp contains the text: "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 'ЛАНКАСТЕР'". Two blue ink signatures are written over horizontal lines to the right of the stamp.