

ПРОТОКОЛ № 23/2021-1
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛАНКАСТЕР»
ідентифікаційний код юридичної особи 42262864

м. Львів

24 листопада 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: 24.11.2021 р.

Час проведення засідання: 09:00 – 09:30

Порядок денний:

- 1. Про надання позики Товариству з обмеженою відповідальністю «ГАЛ-ПОЛІГРАФ», код ЄДРПОУ 43174233.**
- 2. Про затвердження Договору процентної позики №ГП-24/11/2021 від 24.11.2021 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 «ГАЛ-ПОЛІГРАФ» (код ЄДРПОУ 43174233) у розмірі 15 000 000,00 грн. (п'ятнадцять мільйонів гривень 00 коп.) під процент 11 (одинадцять) % річних. Термін повернення позики-до 23.11.2024 року. 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 №ГП-24/11/2021 від 24.11.2021 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 одногосно.

Вирішили:

- 1. Надати позику на поворотній основі Товариству з обмеженою відповідальністю «ГАЛ-ПОЛІГРАФ», код ЄДРПОУ 43174233 у розмірі 15 000 000,00 грн. (п'ятнадцять мільйонів гривень 00 коп.) під процент 11 (Одинадцять) % річних. Термін повернення позики - до 23.11.2024 р. Нарахування процентів починається з першого дня надання позики і закінчується в день фактичного повернення позики.**
- 2. Затвердити Договір процентної позики №ГП-24/11/2021 від 24.11.2021 року.**

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради Товариства
Довбуш Олексій Романович

Секретар Наглядової ради Товариства
Печенко Зіновія-Марія Ярославівна

Член Наглядової ради Товариства
Пула Андрій Ігорович

