

**ПРОТОКОЛ № 23/2021-2**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ**  
**ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛАНКАСТЕР»**  
**ідентифікаційний код юридичної особи 42262864**

м. Львів

30 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:** 30.11.2021 р.

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

**Порядок денний:**

1. Про затвердження Додаткових угод до Договорів процентної позики з ТОВ «ЗФ Логістик».
2. Про затвердження Додаткової угоди №4 до Договору процентної позики №19/11/2019/2 від 19.11.2019р.

**По першому питанню Порядку денного:**

**Виступили:**

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив, що виникла необхідність змінити розмір процентів, які сплачуватимуться ТОВ «ЗФ Логістик» за користування позиками відповідно до укладених з АТ «Ланкастер» договорів процентних позик. У зв'язку з цим необхідно затвердити і укласти наступні Додаткові угоди:

1. Додаткова угода №2 від 30.11.2021р. до Договору процентної позики №16/10-2019 від 16.10.2019р.
2. Додаткова угода №2 від 30.11.2021р. до Договору процентної позики №15/08-2019 від 15.08.2019р.
3. Додаткова угода №2 від 30.11.2021р. до Договору процентної позики №ЗФ-21/08/2020 від 21.08.2020р.
4. Додаткова угода №3 від 30.11.2021р. до Договору процентної позики №18/12-2019 від 18.12.2019р.

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. Затвердити наступні Додаткові угоди до договорів процентних позик:

1. Додаткова угода №2 від 30.11.2021р. до Договору процентної позики №16/10-2019 від 16.10.2019р.
2. Додаткова угода №2 від 30.11.2021р. до Договору процентної позики №15/08-2019 від 15.08.2019р.
3. Додаткова угода №2 від 30.11.2021р. до Договору процентної позики №ЗФ-21/08/2020 від 21.08.2020р.
4. Додаткова угода №3 від 30.11.2021р. до Договору процентної позики №18/12-2019 від 18.12.2019р.

**По другому питанню Порядку денного:**

**Виступили:**

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив, що необхідно продовжити термін дії Договору процентної позики №19/11/2019/2 від 19.11.2019р. з ТОВ «РАС Девелопмент» до 30.01.2024 року. У зв'язку з цим необхідно затвердити і укласти Додаткову угоду №4 від 30.11.2021 р. до Договору процентної позики №19/11/2019/2 від 19.11.2019р.

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. Затвердити Додаткову угоду №4 від 30.11.2021 р. до Договору процентної позики №19/11/2019/2 від 19.11.2019р.

**ПІДПИСИ:**

**Голова Наглядової ради Товариства  
Довбуш Олексій Романович**

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

**Член Наглядової ради Товариства  
Пула Андрій Ігорович**

