

**ПРОТОКОЛ №26/2020**

**Засідання Наглядової ради**

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

м. Львів

30 листопада 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:** 30.11.2020 р.

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

**Порядок денний:**

**1. Про затвердження Додаткових угод до Договорів процентної позики.**

**По першому та другому питанню Порядку денного:**

**Виступили:**

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

1. Додаткова угода №1 від 30.11.2020р. до Договору процентної позики №01/04-2019 від 03.04.2019р.
2. Додаткова угода №1 від 30.11.2020р. до Договору процентної позики №18/04-2019 від 18.04.2019р.
3. Додаткова угода №1 від 30.11.2020р. до Договору процентної позики №29/03/2019 від 29.03.2019р.
4. Додаткова угода №1 від 30.11.2020р. до Договору процентної позики №17/05-2019 від 17.05.2019р.
5. Додаткова угода №1 від 30.11.2020р. до Договору процентної позики №11/07-2019 від 11.07.2019р.
6. Додаткова угода №1 від 30.11.2020р. до Договору процентної позики №23/07-2019 від 23.07.2019р.
7. Додаткова угода №1 від 30.11.2020р. до Договору процентної позики №13/08-2019 від 13.08.2019р.
8. Додаткова угода №1 від 30.11.2020р. до Договору процентної позики №06/09-2019 від 06.09.2019р.
9. Додаткова угода №1 від 30.11.2020р. до Договору процентної позики №30/10-2019 від 30.10.2019р.
10. Додаткова угода №2 від 30.11.2020р. до Договору процентної позики №28/11-2019 від 28.11.2019р.
11. Додаткова угода №3 від 30.11.2020р. до Договору процентної позики №19/11/2019/2 від 19.11.2019р.
12. Додаткова угода №1 від 30.11.2020р. до Договору процентної позики №07/10-2019 від 07.10.2019р.
13. Додаткова угода №1 від 30.11.2020р. до Договору процентної позики №05/08/2020 від 05.08.2020р.
14. Додаткова угода №1 від 30.11.2020р. до Договору процентної позики №16/10/2020 від 16.10.2020р.
15. Додаткова угода №1 від 30.11.2020р. до Договору процентної позики №27/10/2020 від 27.10.2020р.
16. Додаткова угода №1 від 30.11.2020р. до Договору процентної позики №29/10/2020 від 29.10.2020р.
17. Додаткова угода №1 від 30.11.2020р. до Договору процентної позики №Л-04/09/2020 від 04.09.2020р.
18. Додаткова угода №1 від 30.11.2020р. до Договору процентної позики №Л-20/11/2020 від 20.11.2020р.
19. Додаткова угода №1 від 30.11.2020р. до Договору процентної позики №Л-30/07/2020 від 30.07.2020р.
20. Додаткова угода №1 від 30.11.2020р. до Договору процентної позики №ГК-16/07/2020 від 16.07.2020р.
21. Додаткова угода №1 від 30.11.2020р. до Договору процентної позики №ГК-18/08/2020 від 18.08.2020р.

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 одностайно.

**Вирішили:**

1. Затвердити наступні Додаткові угоди до договорів процентних позик:

1. Додаткова угода №1 від 30.11.2020р. до Договору процентної позики №01/04-2019 від 03.04.2019р.
2. Додаткова угода №1 від 30.11.2020р. до Договору процентної позики №18/04-2019 від 18.04.2019р.
3. Додаткова угода №1 від 30.11.2020р. до Договору процентної позики №29/03/2019 від 29.03.2019р.

4. Додаткова угода №1 від 30.11.2020р. до Договору процентної позики №17/05-2019 від 17.05.2019р.
5. Додаткова угода №1 від 30.11.2020р. до Договору процентної позики №11/07-2019 від 11.07.2019р.
6. Додаткова угода №1 від 30.11.2020р. до Договору процентної позики №23/07-2019 від 23.07.2019р.
7. Додаткова угода №1 від 30.11.2020р. до Договору процентної позики №13/08-2019 від 13.08.2019р.
8. Додаткова угода №1 від 30.11.2020р. до Договору процентної позики №06/09-2019 від 06.09.2019р.
9. Додаткова угода №1 від 30.11.2020р. до Договору процентної позики №30/10-2019 від 30.10.2019р.
10. Додаткова угода №2 від 30.11.2020р. до Договору процентної позики №28/11-2019 від 28.11.2019р.
11. Додаткова угода №3 від 30.11.2020р. до Договору процентної позики №19/11/2019/2 від 19.11.2019р.
12. Додаткова угода №1 від 30.11.2020р. до Договору процентної позики №07/10-2019 від 07.10.2019р.
13. Додаткова угода №1 від 30.11.2020р. до Договору процентної позики №05/08/2020 від 05.08.2020р.
14. Додаткова угода №1 від 30.11.2020р. до Договору процентної позики №16/10/2020 від 16.10.2020р.
15. Додаткова угода №1 від 30.11.2020р. до Договору процентної позики №27/10/2020 від 27.10.2020р.
16. Додаткова угода №1 від 30.11.2020р. до Договору процентної позики №29/10/2020 від 29.10.2020р.
17. Додаткова угода №1 від 30.11.2020р. до Договору процентної позики №Л-04/09/2020 від 04.09.2020р.
18. Додаткова угода №1 від 30.11.2020р. до Договору процентної позики №Л-20/11/2020 від 20.11.2020р.
19. Додаткова угода №1 від 30.11.2020р. до Договору процентної позики №Л-30/07/2020 від 30.07.2020р.
20. Додаткова угода №1 від 30.11.2020р. до Договору процентної позики №ГК-16/07/2020 від 16.07.2020р.
21. Додаткова угода №1 від 30.11.2020р. до Договору процентної позики №ГК-18/08/2020 від 18.08.2020р.

**ПІДПИСИ:**

**Голова Наглядової ради Товариства**  
**Довбуш Олексій Романович**

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

**Член Наглядової ради Товариства**  
**Пула Андрій Ігорович**

