

ПРОТОКОЛ № 27/2020

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: 15:00 – 15:30

Порядок денний:

1. Про затвердження Додаткових угод до Договорів процентної позики.

По першому питанню Порядку денного:

Виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив, що виникла необхідність змінити розмір процентів, порядок оплати, та порядок нарахування процентів, які сплачуються позичальником за користування позиками відповідно до укладених між ним та АТ «Ланкастер» договорів позик. У зв'язку із цим необхідно затвердити і укласти наступні Додаткові угоди:

1. Додаткову угоду №1 від 30.11.2020 року до Договору процентної позики №16/10-2019 від 16.10.2019 р.
2. Додаткову угоду №2 від 30.11.2020 року до Договору процентної позики №18/12-2019 від 18.12.2019р.
3. Додаткову угоду №1 від 30.11.2020 року до Договору процентної позики №15/08-2019 від 15.08.2019 року.
4. Додаткову угоду №1 від 30.11.2020 року до Договору процентної позики №3Ф-21/08/2020 від 21.08.2020 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. Затвердити і укласти наступні Додаткові угоди до Договорів процентних позик:
 - Додаткову угоду №1 від 30.11.2020 року до Договору процентної позики №16/10-2019 від 16.10.2019 р.
 - Додаткову угоду №2 від 30.11.2020 року до Договору процентної позики №18/12-2019 від 18.12.2019р.
 - Додаткову угоду №1 від 30.11.2020 року до Договору процентної позики №15/08-2019 від 15.08.2019 року.
 - Додаткову угоду №1 від 30.11.2020 року до Договору процентної позики №3Ф-21/08/2020 від 21.08.2020 року.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради Товариства
Довбуш Олексій Романович

Секретар Наглядової ради Товариства
Печенко Зіновія-Марія Ярославівна

Член Наглядової ради Товариства
Пула Андрій Ігорович

