

ПРОТОКОЛ № 2/2022

Засідання Наглядової ради

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛАНКАСТЕР»

ідентифікаційний код юридичної особи 42262864

м. Львів

31 січня 2022 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: 31.01.2022 р.

Час проведення засідання: 09:00 – 09:30

Порядок денний:

1. Про надання позики Товариству з обмеженою відповідальністю «РОЙАЛ», код ЄДРПОУ 44040536.
2. Про затвердження Договору процентної позики №Р-31/01/2022 від 31.01.2022 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 «РОЙАЛ» (код ЄДРПОУ 44040536) у розмірі 15 000 000,00 грн. (Пятнадцять мільйонів гривень 00 коп.) під процент 15 (Пятнадцять) % річних. Термін повернення позики - до 30.01.2025р. 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 №Р-31/01/2022 від 31.01.2022 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 «РОЙАЛ», код ЄДРПОУ 44040536 у розмірі 15 000 000,00 грн. (Пятнадцять мільйонів гривень 00 коп.) під процент 15 (Пятнадцять) % річних. Термін повернення позики – до 30.01.2025р. Нарахування процентів починається з першого дня надання позики і закінчується в день фактичного повернення позики.

2. Затвердити Договір процентної позики №Р-31/01/2022 від 31.01.2022 року.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради Товариства
Довбуш Олексій Романович

Секретар Наглядової ради Товариства
Печенко Зіновія-Марія Ярославівна

Член Наглядової ради Товариства
Пула Андрій Ігорович

