

ПРОТОКОЛ № 4/2022-1

Засідання Наглядової ради

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

ідентифікаційний код юридичної особи 42262864

м. Львів

3 червня 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: 03.06.2022 р.

Час проведення засідання: 09:00 – 09:30

Порядок денний:

1. Про затвердження Додаткових договорів до договорів процентної позики з ТОВ «ЗФ-Логістик».

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 №3 від 03.06.2022р. до Договору процентної позики №ЗФ-21/08/2020 від 21.08.2020р.
2. Додаткова угода №4 від 03.06.2022р. до Договору процентної позики №18/12-2019 від 18.12.2019р.
3. Додаткова угода №3 від 03.06.2022р. до Договору процентної позики №16/10-2019 від 16.10.2019.
4. Додаткова угода №3 від 03.06.2022р. до Договору процентної позики №15/08-2019 від 15.08.2019р.

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 з ТОВ «ЗФ-Логістик»:

Додаткова угода №3 від 03.06.2022р. до Договору процентної позики №ЗФ-21/08/2020 від 21.08.2020р.

Додаткова угода №4 від 03.06.2022р. до Договору процентної позики №18/12-2019 від 18.12.2019р.

Додаткова угода №3 від 03.06.2022р. до Договору процентної позики №16/10-2019 від 16.10.2019.

Додаткова угода №3 від 03.06.2022р. до Договору процентної позики №15/08-2019 від 15.08.2019р.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради Товариства
Довбуш Олексій Романович

Секретар Наглядової ради Товариства
Печенко Зіновія-Марія Ярославівна

Член Наглядової ради Товариства
Пула Андрій Ігорович

