

ПРОТОКОЛ №4/2022-3

Засідання Наглядової ради

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

м. Львів

18 серпня 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: 18.08.2022 р.

Час проведення засідання: 09:00 – 09:30

Порядок денний:

- 1. Про надання позики Товариству з обмеженою відповідальністю «Лаертія», код ЄДРПОУ 40251578.**
- 2. Про затвердження Договору процентної позики №Л-18/08/2022 від 18.08.2022 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 «Лаертія» (код ЄДРПОУ 40251578) у розмірі 5 000 000,00 грн. (П'ять мільйонів гривень 00 коп.) під процент 10 (Десять) % річних. Термін повернення позики - до 18.08.2025. 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 №Л-18/08/2022 від 18.08.2022 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:

- Надати позику на поворотній основі Товариству з обмеженою відповідальністю «Лаертія», код ЄДРПОУ 40251578) у розмірі 5 000 000,00 грн. (П'ять мільйонів гривень 00 коп.) під процент 10 (Десять) % річних. Термін повернення позики - до 18.08.2025р. Нарахування процентів починається з першого дня надання позики і закінчується в день фактичного повернення позики.
- Затвердити Договір процентної позики №Л-18/08/2022 від 18.08.2022 року.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради Товариства
Довбуш Олексій Романович

Секретар Наглядової ради Товариства
Печенко Зіновія-Марія Ярославівна

Член Наглядової ради Товариства
Пула Андрій Ігорович

