

**ПРОТОКОЛ № 6/2022**

**Засідання Наглядової ради**

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

**ідентифікаційний код юридичної особи 42262864**

м. Львів

27 вересня 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:** 27.09.2022 р.

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

**Порядок денний:**

1. Про затвердження Додаткових договорів до договорів процентної позики з ТОВ «ЗФ ЛОГІСТИК», ТОВ «ГАЛ-ПОЛІГРАФ», ТОВ «ГЛОБАЛ КАРГО», ТОВ «РАС ДЕВЕЛОПМЕНТ», ТОВ «РОЙАЛ», ТОВ «РУТА-СЕРВІС», ТОВ «САБ ГОЛОСКО», ТОВ "СКАЙ ЕНЕРДЖИ ЮКРЕЙН".

**По першому питанню Порядку денного:**

**Виступили:**

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив, що виникла необхідність укласти Додаткові угоди до Договорів процентних позик з ТОВ «ЗФ ЛОГІСТИК», ТОВ «ГАЛ-ПОЛІГРАФ», ТОВ «ГЛОБАЛ КАРГО», ТОВ «РАС ДЕВЕЛОПМЕНТ», ТОВ «РОЙАЛ», ТОВ «РУТА-СЕРВІС», ТОВ «САБ ГОЛОСКО», ТОВ "СКАЙ ЕНЕРДЖИ ЮКРЕЙН", пов'язані з порядком сплати відсотків за користування позиками та деякими поточними змінами:

1. Додаткова угода №4 від 27.09.2022р. до Договору процентної позики №15/08-2019 від 15.08.2019р.
2. Додаткова угода №4 від 27.09.2022р. до Договору процентної позики №16/10-2019 від 16.10.2019р.
3. Додаткова угода №5 від 27.09.2022р. до Договору процентної позики №18/12-2019 від 18.12.2019р.
4. Додаткова угода №1 від 27.09.2022р. до Договору процентної позики №ГП-24/11/2021 від 24.11.2021р.
5. Додаткова угода №2 від 27.09.2022р. до Договору процентної позики ГК-16/07/2020 від 16.07.2020р.
6. Додаткова угода №2 від 27.09.2022р. до Договору процентної позики ГК-18/08/2020 від 18.08.2020р.
7. Додаткова угода №1 від 27.09.2022р. до Договору процентної позики ГК-27/10/2021 від 27.10.2021р.
8. Додаткова угода №1 від 27.09.2022р. до Договору процентної позики №02/12/2021 від 02.12.2021р.
9. Додаткова угода №2 від 27.09.2022р. до Договору процентної позики №05/08/2020 від 05.08.2020р.
10. Додаткова угода №2 від 27.09.2022р. до Договору процентної позики №16/10/2020 від 16.10.2020р.
11. Додаткова угода №2 від 27.09.2022р. до Договору процентної позики №19/04/2021 від 19.04.2021р.
12. Додаткова угода №5 від 27.09.2022р. до Договору процентної позики №19/11-2019/2 від 19.11.2019р.
13. Додаткова угода №2 від 27.09.2022р. до Договору процентної позики №27/10/2020 від 27.10.2020р.
14. Додаткова угода №2 від 27.09.2022р. до Договору процентної позики №29/10/2020 від 29.10.2020р.
15. Додаткова угода №1 від 27.09.2022р. до Договору процентної позики Р-09/09/2021 від 09.09.2021р.
16. Додаткова угода №1 від 27.09.2022р. до Договору процентної позики Р-16/12/2021 від 16.12.2021р.
17. Додаткова угода №1 від 27.09.2022р. до Договору процентної позики Р-21/10/2021 від 21.10.2021р.
18. Додаткова угода №1 від 27.09.2022р. до Договору процентної позики Р-31/01/2022 від 31.01.2022р.
19. Додаткова угода №1 від 27.09.2022р. до Договору процентної позики №РТ-10/01/2022 від 10.01.2022р.
20. Додаткова угода №2 від 27.09.2022р. до Договору процентної позики 01/04-2019 від 03.04.2019р.
21. Додаткова угода №2 від 27.09.2022р. до Договору процентної позики 06/09-2019 від 06.09.2019р.
22. Додаткова угода №2 від 27.09.2022р. до Договору процентної позики 11/07-2019 від 11.07.2019р.
23. Додаткова угода №2 від 27.09.2022р. до Договору процентної позики 13/08-2019 від 13.08.2019р.
24. Додаткова угода №2 від 27.09.2022р. до Договору процентної позики 17/05-2019 від 17.05.2019р.
25. Додаткова угода №2 від 27.09.2022р. до Договору процентної позики 18/04-2019 від 18.04.2019р.
26. Додаткова угода №2 від 27.09.2022р. до Договору процентної позики 23/07-2019 від 23.07.2019р.
27. Додаткова угода №3 від 27.09.2022р. до Договору процентної позики 28/11-2019 від 28.11.2019р.
28. Додаткова угода №2 від 27.09.2022р. до Договору процентної позики 29/03-2019 від 29.03.2019р.
29. Додаткова угода №2 від 27.09.2022р. до Договору процентної позики 30/10-2019 від 30.10.2019р.
30. Додаткова угода №2 від 27.09.2022р. до Договору процентної позики №СЕЮ-24/09/2021 від 24.09.2021р.

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:**

Затвердити наступні Додаткові угоди з ТОВ «ЗФ ЛОГІСТИК», ТОВ «ГАЛ-ПОЛІГРАФ», ТОВ «ГЛОБАЛ КАРГО», ТОВ «РАС ДЕВЕЛОПМЕНТ», ТОВ «РОЙАЛ», ТОВ «РУТА-СЕРВІС», ТОВ «САБ ГОЛОСКО», ТОВ "СКАЙ ЕНЕРДЖИ ЮКРЕЙН":

1. Додаткова угода №4 від 27.09.2022р. до Договору процентної позики №15/08-2019 від 15.08.2019р.
2. Додаткова угода №4 від 27.09.2022р. до Договору процентної позики №16/10-2019 від 16.10.2019р.
3. Додаткова угода №5 від 27.09.2022р. до Договору процентної позики №18/12-2019 від 18.12.2019р.
4. Додаткова угода №1 від 27.09.2022р. до Договору процентної позики №ГП-24/11/2021 від 24.11.2021р.
5. Додаткова угода №2 від 27.09.2022р. до Договору процентної позики ГК-16/07/2020 від 16.07.2020р.
6. Додаткова угода №5 від 27.09.2022р. до Договору процентної позики ГК-18/08/2020 від 18.08.2020р.
7. Додаткова угода №1 від 27.09.2022р. до Договору процентної позики ГК-27/10/2021 від 27.10.2021р.
8. Додаткова угода №1 від 27.09.2022р. до Договору процентної позики №02/12/2021 від 02.12.2021р.
9. Додаткова угода №2 від 27.09.2022р. до Договору процентної позики №05/08/2020 від 05.08.2020р.
10. Додаткова угода №2 від 27.09.2022р. до Договору процентної позики №16/10/2020 від 16.10.2020р.
11. Додаткова угода №2 від 27.09.2022р. до Договору процентної позики №19/04/2021 від 19.04.2021р.
12. Додаткова угода №5 від 27.09.2022р. до Договору процентної позики №19/11-2019/2 від 19.11.2019р.
13. Додаткова угода №2 від 27.09.2022р. до Договору процентної позики №27/10/2020 від 27.10.2020р.
14. Додаткова угода №2 від 27.09.2022р. до Договору процентної позики №29/10/2020 від 29.10.2020р.
15. Додаткова угода №1 від 27.09.2022р. до Договору процентної позики Р-09/09/2021 від 09.09.2021р.
16. Додаткова угода №1 від 27.09.2022р. до Договору процентної позики Р-16/12/2021 від 16.12.2021р.
17. Додаткова угода №1 від 27.09.2022р. до Договору процентної позики Р-21/10/2021 від 21.10.2021р.
18. Додаткова угода №1 від 27.09.2022р. до Договору процентної позики Р-31/01/2022 від 31.01.2022р.
19. Додаткова угода №1 від 27.09.2022р. до Договору процентної позики №РТ-10/01/2022 від 10.01.2022р.
20. Додаткова угода №2 від 27.09.2022р. до Договору процентної позики 01/04-2019 від 03.04.2019р.
21. Додаткова угода №2 від 27.09.2022р. до Договору процентної позики 06/09-2019 від 06.09.2019р.
22. Додаткова угода №2 від 27.09.2022р. до Договору процентної позики 11/07-2019 від 11.07.2019р.
23. Додаткова угода №2 від 27.09.2022р. до Договору процентної позики 13/08-2019 від 13.08.2019р.
24. Додаткова угода №2 від 27.09.2022р. до Договору процентної позики 17/05-2019 від 17.05.2019р.
25. Додаткова угода №2 від 27.09.2022р. до Договору процентної позики 18/04-2019 від 18.04.2019р.
26. Додаткова угода №2 від 27.09.2022р. до Договору процентної позики 23/07-2019 від 23.07.2019р.
27. Додаткова угода №3 від 27.09.2022р. до Договору процентної позики 28/11-2019 від 28.11.2019р.
28. Додаткова угода №2 від 27.09.2022р. до Договору процентної позики 29/03-2019 від 29.03.2019р.
29. Додаткова угода №2 від 27.09.2022р. до Договору процентної позики 30/10-2019 від 30.10.2019р.
30. Додаткова угода №2 від 27.09.2022р. до Договору процентної позики №СЕЮ-24/09/2021 від 24.09.2021р.

**ПІДПИСИ:**

Голова Наглядової ради Товариства  
Довбуш Олексій Романович

Секретар Наглядової ради Товариства  
Печенко Зіновія-Марія Ярославівна

Член Наглядової ради Товариства  
Пула Андрій Ігорович

