

**ПРОТОКОЛ № 1/2023**

**Засідання Наглядової ради**

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

м. Львів

3 січня 2023 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:** 03.01.2023 р.

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

**Порядок денний:**

1. Про надання позики Товариству з обмеженою відповідальністю «РУТА-СЕРВІС», код ЄДРПОУ 25238369.
2. Про затвердження Договору процентної позики №РТ-03/01/2023 від 03.01.2023 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 «РУТА-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 25238369) у розмірі 4480000,00 грн. (Чотири мільйони чотириста вісімдесят тисяч 00 коп.) під процент 15 (Пятнадцять) % річних. Термін повернення позики - до 03.01.2026. 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 №РТ-03/01/2023 від 03.01.2023 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 «РУТА-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 25238369) у розмірі 4480000,00 грн. (Чотири мільйони чотириста вісімдесят тисяч 00 коп.) під процент 15 (Пятнадцять) % річних. Термін повернення позики - до 03.01.2026. Нарахування процентів починається з першого дня надання позики і закінчується в день фактичного повернення позики.

2. Затвердити Договір процентної позики №РТ-03/01/2023 від 03.01.2023 року.

**ПІДПИСИ:**

**Голова Наглядової ради Товариства**  
**Довбуш Олексій Романович**

**Секретар Наглядової ради Товариства**  
**Печенко Зіновія-Марія Ярославівна**

**Член Наглядової ради Товариства**  
**Пула Андрій Ігорович**

