

ПРОТОКОЛ № 29/03/2024

Засідання Наглядової ради

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

ідентифікаційний код юридичної особи 42262864

м. Львів

29 березня 2024 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: 29.03.2024 р.

Час проведення засідання: 09:00 – 09:30

Порядок денний:

1. Про затвердження додаткових договорів до договорів позик з ТОВ «САБ Голоско»

По першому та другому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив, що виникла необхідність продовжити терміни дії договорів позик з ТОВ «САБ Голоско» до 01.04.2029 року, у зв'язку з чим запропонував затвердити наступні додаткові угоди:

1. Додаткова угода №3 від 29.03.2024р. до Договору процентної позики №29/03/2019 від 29.03.2019р.
2. Додаткова угода №3 від 29.03.2024р. до Договору процентної позики №01/04/2019 від 03.04.2019р.
3. Додаткова угода №3 від 29.03.2024р. до Договору процентної позики №18/04-2019 від 18.04.2019р.
4. Додаткова угода №3 від 29.03.2024 р. до Договору процентної позики №17/05-2019 від 17.05.2019р.
5. Додаткова угода №3 від 29.03.2024 до Договору процентної позики №11/07-2019 від 11.07.2019р.
6. Додаткова угода №3 від 29.03.2024р. до Договору процентної позики №23/07-2019 від 23.07.2019р.
7. Додаткова угода №3 від 29.03.2024р. до Договору процентної позики №13/08-2019 від 13.08.2019р.
8. Додаткова угода №3 від 29.03.2024р. до Договору процентної позики №06/09-2019 від 06.09.2019р.
9. Додаткова угода №3 від 29.03.2024 до Договору процентної позики №30/10-2019 від 30.10.2019р.
10. Додаткова угода №4 від 29.03.2024р. до Договору процентної позики №28/11-2019 від 28.11.2019р.

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:

Затвердити наступні додаткові угоди з ТОВ «САБ Голоско»:

1. Додаткова угода №3 від 29.03.2024р. до Договору процентної позики №29/03/2019 від 29.03.2019р.
2. Додаткова угода №3 від 29.03.2024р. до Договору процентної позики №01/04/2019 від 03.04.2019р.
3. Додаткова угода №3 від 29.03.2024р. до Договору процентної позики №18/04-2019 від 18.04.2019р.
4. Додаткова угода №3 від 29.03.2024 р. до Договору процентної позики №17/05-2019 від 17.05.2019р.
5. Додаткова угода №3 від 29.03.2024 до Договору процентної позики №11/07-2019 від 11.07.2019р.
6. Додаткова угода №3 від 29.03.2024р. до Договору процентної позики №23/07-2019 від 23.07.2019р.
7. Додаткова угода №3 від 29.03.2024р. до Договору процентної позики №13/08-2019 від 13.08.2019р.
8. Додаткова угода №3 від 29.03.2024р. до Договору процентної позики №06/09-2019 від 06.09.2019р.
9. Додаткова угода №3 від 29.03.2024 до Договору процентної позики №30/10-2019 від 30.10.2019р.
10. Додаткова угода №4 від 29.03.2024р. до Договору процентної позики №28/11-2019 від 28.11.2019р.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради Товариства
Довбуш Олексій Романович

