

м. Львів

1 квітня 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: 01.04.2024 р.

Час проведення засідання: 09:00 – 09:30

Порядок денний:

1. Про надання позики Товариству з обмеженою відповідальністю «РОЙАЛ», код ЄДРПОУ 44040536.
2. Про затвердження Договору процентної позики №Р-01/04/2024 від 01.04.2024р.
3. Затвердження додаткової угоди №6 від 01.04.2024р. до Договору процентної позики №18/12-2019 від 18.12.2019р. з ТОВ "ЗФ Логістик"

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 «РОЙАЛ» (код ЄДРПОУ 44040536) у розмірі 20 000 000,00 грн. (Двадцять мільйонів гривень 00 коп.) під процент 15 (Пятнадцять) % річних. Термін повернення позики - до 01.04.2027р. 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 № Р-01/04/2024 від 01.04.2024р.

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 «РОЙАЛ», код ЄДРПОУ 44040536 у розмірі 20 000 000,00 грн. (Двадцять мільйонів гривень 00 коп.) під процент 15 (Пятнадцять) % річних. Термін повернення позики - до 01.04.2027р. Нарахування процентів починається з першого дня надання позики і закінчується в день фактичного повернення позики.

2. Затвердити Договір процентної позики № Р-01/04/2024 від 01.04.2024р.

По третьому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив, що потрібно продовжити термін дії договору позики з ТОВ «ЗФ Логістик» до 01.04.2029р. та змінити % ставку за користування позикою на 15%. Запропонував затвердити додаткову угоду №6 від 01.04.2024р. до Договору процентної позики №18/12-2019 від 18.12.2019р. з ТОВ "ЗФ Логістик"

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 додаткову угоду №6 від 01.04.2024р. до Договору процентної позики №18/12-2019 від 18.12.2019р. з ТОВ "ЗФ Логістик"

ПІДПИСИ:



Голова Наглядової ради Товариства
Довбуш Олексій Романович