

**ПРОТОКОЛ №30/01/2024**

**Засідання Наглядової ради**

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

**ідентифікаційний код юридичної особи 42262864**

м. Львів

30 січня 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:** 30.01.2024 р.

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

**Порядок денний:**

1. Про затвердження Додаткової угоди №4 від 30.01.2024 р. до Договору процентної позики №ГК-27/10/2021 від 27.10.2021р.

**По першому питанню Порядку денного:**

**Виступили:**

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив, що виникла необхідність змінити суму позики по Договору процентної позики №ГК-27/20/2021 від 27.10.2021р. з ТОВ «Глобал Карго» на 20116000 грн. (Двадцять мільйонів сто шістнадцять тисяч гривень 00 копійок). У зв'язку з цим необхідно затвердити Додаткову угоду №4 від 30.01.2024р. до Договору процентної позики №ГК-27/20/2021 від 27.10.2021р.

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:**

1. Затвердити Додаткову угоду №4 від 30.01.2024р. до Договору процентної позики №ГК-27/20/2021 від 27.10.2021р.

**Голова Наглядової ради Товариства  
Довбуш Олексій Романович**

