

м. Львів

18 липня 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: 18.07.2024 р.

Час проведення засідання: 09:00 – 09:30

Порядок денний:

1. Затвердження Додаткової угоди №1 від 18.07.2024р. до Договору процентної позики №Р-01/04/2024 від 01.04.2024р. з ТОВ "РОЙАЛ"

По першому питанню Порядку денного:

Виступили:

1. Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив, що виникла необхідність змінити суму позики по Договору процентної позики №Р-01/04/2024 від 01.04.2024р. з ТОВ "РОЙАЛ" на 23100000 грн. Запропонував затвердити Додаткову угоду №1 від 18.07.2024р. до Договору процентної позики №Р-01/04/2024 від 01.04.2024р. з ТОВ "РОЙАЛ"

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 одноголосно.

Вирішили:

1. Затвердити Додаткову угоду №1 від 18.07.2024р. до Договору процентної позики №Р-01/04/2024 від 01.04.2024р. з ТОВ "РОЙАЛ"

Голова Наглядової ради Товариства
Довбуш Олексій Романович

