

**ПРОТОКОЛ № 18/09/2024**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ**  
**ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛАНКАСТЕР»**  
**ідентифікаційний код юридичної особи 42262864**

м. Львів

18 вересня 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:** 18.09.2024 р.

**Час проведення засідання:** 10:00 – 10:30

**Порядок денний:**

1. Про списання Товариством дебіторської заборгованості та частки в статутному капіталі.

**По першому питанню Порядку денного:**

**Виступили:**

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив, що 17.09.2024 р. в ЄДР було внесено запис про припинення ТОВ «Скай Енерджі Юкрейн», код ЄДРПОУ 41393914 на підставі судового рішення про припинення юридичної особи у зв'язку з визнанням її банкрутом від 05.09.2024 № 914/3608/23.

Оскільки на балансі Товариства обліковується дебіторська заборгованість ТОВ «Скай Енерджі Юкрейн» в сумі 1456303,25 грн. з яких 1122000 грн. сума наданої позики за договором процентної позики №СЕЮ-24/09/2021 від 24.09.2021, 334303,25 грн. - відсотки за користування позикою за договором процентної позики №СЕЮ-24/09/2021 від 24.09.2021, запропонував списати цю суму з балансу Товариства.

Також, у зв'язку з вищезазначеною причиною, запропонував списати з балансу Товариства частку в статутному капіталі ТОВ «Скай Енерджі Юкрейн», що складає 100% статутного капіталу ТОВ «Скай Енерджі Юкрейн».

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. Списати з балансу Товариства дебіторську заборгованість ТОВ «Скай Енерджі Юкрейн» в сумі 1456303,25 грн. з яких 1122000 грн. сума наданої позики за договором процентної позики №СЕЮ-24/09/2021 від 24.09.2021, 334303,25 грн. - відсотки за користування позикою за договором процентної позики №СЕЮ-24/09/2021 від 24.09.2021
2. Списати з балансу Товариства частку в в статутному капіталі ТОВ «Скай Енерджі Юкрейн», що складає 100% статутного капіталу ТОВ «Скай Енерджі Юкрейн».

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

