

ПРОТОКОЛ № 18/10/2024

Засідання Наглядової ради

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛАНКАСТЕР»
ідентифікаційний код юридичної особи 42262864

м. Львів

18 жовтня 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: 18.10.2024 р.

Час проведення засідання: 09:00 – 09:30

Порядок денний:

1. Затвердження Додаткової угоди №2 від 18.10.2024р. до Договору процентної позики №Р-21/10/2021 від 21.10.2021р. з ТОВ "РОЙАЛ".

По першому питанню Порядку денного:

Виступили: Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив, що виникла необхідність продовжити термін дії Договору процентної позики №Р-21/10/2021 від 21.10.2021р. з ТОВ "РОЙАЛ" до 21.01.2027р. Запропонував затвердити Додаткову угоду №2 від 18.10.2024р. до Договору процентної позики №Р-21/10/2021 від 21.10.2021р. 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 одногосно.

Вирішили:

1. Затвердити Додаткову угоду №2 від 18.10.2024р. до Договору процентної позики №Р-21/10/2021 від 21.10.2021р з ТОВ "РОЙАЛ".

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради Товариства
Довбуш Олексій Романович

