

**ПРОТОКОЛ № 13/12/2024**

Засідання Наглядової ради

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

м. Львів

13 грудня 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:** 13.12.2024 р.

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

**Порядок денний:**

1. Затвердження Додаткової угоди №2 від 13.12.2024р. до Договору процентної позики №Р-16/12/2021 від 16.12.2021р. з ТОВ "РОЙАЛ"

**По першому питанню Порядку денного:**

**Виступив:** Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив, що виникла необхідність продовжити термін дії Договору процентної позики №Р-16/12/2021 від 16.12.2021р. з ТОВ "РОЙАЛ" до 15.12.2027р. Запропонував затвердити Додаткову угоду №2 від 13.12.2024р. до Договору процентної позики №Р-16/12/2021 від 16.12.2021р. 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 13.11.2024р. до Договору процентної позики №Р-16/12/2021 від 16.12.2021р. з ТОВ "РОЙАЛ".

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

