

**ПРОТОКОЛ № 04/08/2025**

**Засідання Наглядової ради**

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

м. Львів

4 серпня 2025 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:** 04.08.2025 р.

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

**Порядок денний:**

1. Затвердження Додаткової угоди №3 від 04.08.2025 р. до Договору процентної позики №05/08/2020 від 05.08.2020р.

**По першому питанню Порядку денного:**

**Виступили:**

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив, що виникла необхідність продовжити термін дії Договору процентної позики №05/08/2020 від 05.08.2020р. з ТОВ "РАС ДЕВЕЛОПМЕНТ" до 04.08.2030р. Запропонував затвердити Додаткову угоду №3 від 04.08.2025р. до Договору процентної позики №05/08/2020 від 05.08.2020р.

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 №3 від 04.08.2025 р. до Договору процентної позики №05/08/2020 від 05.08.2020р.

**ПІДПИСИ:**

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

