

**ПРОТОКОЛ № 06/03/2025**

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

м. Львів

06 березня 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:** 06.03.2025 р.

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

**Порядок денний:**

1. Про укладення Товариством з обмеженою відповідальністю «ЗФ ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 40654089) Генерального договору про здійснення кредитування та додаткового договору відповідно до Генерального договору.
2. Про укладення Товариством з обмеженою відповідальністю «ЗФ ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 40654089) договору іпотеки в забезпечення виконання зобов'язань за Генеральним договором про здійснення кредитування.
3. Про звернення Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗФ ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 40654089) до його Учасника з клопотанням виступити поручителем за Генеральним договором про здійснення кредитування.
4. Про призначення уповноваженої особи на укладення та підписання правочинів з АТ «КРЕДОБАНК» від імені Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗФ ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 40654089).
5. Про уповноваження Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39287391) на участь у загальних зборах Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗФ ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 40654089), від імені Товариства, як учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗФ ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 40654089) з правом голосу по усіх питаннях порядку денного.

**По першому питанню Порядку денного:**

**Виступив:** Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив, що для господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗФ ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 40654089), учасником якого виступає Товариство, необхідно залучити додаткові грошові кошти.

У зв'язку із чим, Голова Наглядової ради Товариства, повідомив, що необхідно прийняти рішення про звернення Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗФ ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 40654089) до АТ «КРЕДОБАНК» із клопотанням про укладення Генерального договору про здійснення кредитування на суму 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) гривень терміном на 84 місяці та укладення додаткового договору відповідно до Генерального договору як фінансування інвестиційних витрат, на суму 7 945 000,00.

**По другому питанню Порядку денного:**

**Виступив:** Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив, що для забезпечення повного та належного виконання Товариством з обмеженою відповідальністю «ЗФ ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 40654089), учасником якого виступає Товариство, зобов'язань по поверненню суми кредиту, необхідно прийняти рішення про укласти між Товариством з обмеженою відповідальністю «ЗФ ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 40654089) та АТ «КРЕДОБАНК» Договору іпотеки із передачею в іпотеку, наступного нерухомого майна, а саме: *нежитлові приміщення першого поверху, позначені номерами 16-1, 16-2, 16-3, загальною площею 36 кв.м., що знаходяться за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, буд. 125.*

**По третьому питанню Порядку денного:**

**Виступив:** Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив, що необхідно прийняти рішення про звернення Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗФ ЛОГІСТИК» (код

ЄДРПОУ 40654089) до його учасника – Печенко Ореста Орестовича (ІПН 2858004553) з проханням виступити поручителем за Генеральним договором про здійснення кредитування на суму 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) гривень терміном до 84 місяців, що буде укладений з АТ «КРЕДОБАНК».

**По четвертому питанню Порядку денного:**

**Виступив:** Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив, що необхідно прийняти рішення про уповноваження Загородського Юрія Романовича на підставі нотаріально посвідченої довіреності (виданої Генеральним директором) на укладення та підписання Генерального договору про здійснення кредитування, додаткового договору відповідно до Генерального договору про здійснення кредитування, договору іпотеки та інших правочинів та документів пов'язаних із здійсненням даної кредитної операції, з правом самостійного визначення ним істотних та інших умов правочинів.

**По п'ятому питанню Порядку денного:**

**Виступив:** Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який запропонував уповноважити Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39287391) на участь у загальних зборах учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗФ ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 40654089) від імені Товариства, як Учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗФ ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 40654089) з правом голосу по усіх питаннях порядку денного, з правом підпису усіх необхідних документів, в тому числі протоколів Загальних зборів Учасників.

*Пропозиції 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 одногласно.**

**Вирішили:**

1. прийняти рішення про звернення Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗФ ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 40654089) до АТ «КРЕДОБАНК» із клопотанням про укладення Генерального договору про здійснення кредитування на суму 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) гривень терміном на 84 місяці та укладення додаткового договору відповідно до Генерального договору як фінансування інвестиційних витрат, на суму 7 945 000,00;
2. прийняти рішення про укласти між Товариством з обмеженою відповідальністю «ЗФ ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 40654089) та АТ «КРЕДОБАНК» Договору іпотеки із передачею в іпотеку, наступного нерухомого майна, а саме: *нежитлові приміщення першого поверху, позначені номерами 16-1, 16-2, 16-3, загальною площею 36 кв.м., що знаходяться за адресою: м. Львів, вул. Городецька, буд. 125;*
3. прийняти рішення про звернення Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗФ ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 40654089) до його учасника – Печенко Ореста Орестовича (ІПН 2858004553) з проханням виступити поручителем за Генеральним договором про здійснення кредитування на суму 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) гривень терміном до 84 місяців, що буде укладений з АТ «КРЕДОБАНК»;
4. прийняти рішення про уповноваження Загородського Юрія Романовича на підставі нотаріально посвідченої довіреності (виданої Генеральним директором) на укладення та підписання Генерального договору про здійснення кредитування, додаткового договору відповідно до Генерального договору про здійснення кредитування, договору іпотеки та інших правочинів та документів пов'язаних із здійсненням даної кредитної операції, з правом самостійного визначення ним істотних та інших умов правочинів;
5. уповноважити Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39287391) на участь у загальних зборах учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗФ ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 40654089) від імені Товариства, як Учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗФ ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 40654089) з правом голосу по усіх питаннях порядку денного, з правом підпису усіх необхідних документів, в тому числі протоколів Загальних зборів Учасників.

**ПІДПИСИ:**

**Голова Наглядової ради Товариства  
Довбуш Олексій Романович**

