

**ПРОТОКОЛ №08/01/2025**

**Засідання Наглядової ради**

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

м. Львів

8 січня 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:** 08.01.2025 р.

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

**Порядок денний:**

1. Про затвердження Додаткової угоди №2 від 08.01.2025 р. до Договору процентної позики №РТ-10/10/2022 від 10.01.2022р.

**По першому питанню Порядку денного:**

**Виступив:** Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив, що виникла необхідність продовжити термін дії Договору процентної позики №РТ-10/10/2022 від 10.01.2022р. з ТОВ «Рута-Сервіс» до 09.01.2028 року. У зв'язку з цим необхідно затвердити Додаткову угоду №2 від 08.01.2025р. до Договору процентної позики №РТ-10/10/2022 від 10.01.2022р.

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 08.01.2025р. до Договору процентної позики №РТ-10/10/2022 від 10.01.2022р.

**ПІДПИСИ:**

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

