

ПРОТОКОЛ № 11/11/2025
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛАНКАСТЕР»
ідентифікаційний код юридичної особи 42262864

м. Львів

11 листопада 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: 11.11.2025 р.

Час проведення засідання: 09:00 – 09:30

Порядок денний:

1. Про надання позики Товариству з обмеженою відповідальністю «ЛЬВІВ-БУД» (код ЄДРПОУ 38740550).
2. Про затвердження Договору процентної позики №ЛБ-11/11/2025 від 11.11.2025 р.
3. Про укладення Договору поруки та Договору іпотеки.
4. Про призначення Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39287391) уповноваженою особою на укладення та підписання від імені Товариства Договору процентної позики, договору поруки та договору іпотеки.

По першому та другому питанню Порядку денного:

Виступив: Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив, що виникла необхідність надання позики на поворотній основі Товариству з обмеженою відповідальністю «ЛЬВІВ-БУД» (код ЄДРПОУ 38740550) у розмірі 10 750 000,00 (десять мільйонів сімсот п'ятдесят тисяч) гривень під процент 15,5 (п'ятнадцять цілих п'ять десятих) % річних. Термін повернення позики - до 11.11.2027 р. Нарахування процентів починається з першого дня надання позики і закінчується в день фактичного повернення позики.

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович запропонував надати таку позику та затвердити Договір процентної позики №ЛБ-11/11/2025 від 11.11.2025 р..

По третьому питанню Порядку денного:

Виступив: Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив, що для забезпечення виконання зобов'язань згідно Договору процентної позики №ЛБ-11/11/2025 від 11.11.2025 р., необхідно укласти Договір поруки, згідно якого поручитель поручається перед Товариством за виконання Товариством з обмеженою відповідальністю «ЛЬВІВ-БУД» (код ЄДРПОУ 38740550), свого обов'язку за Договором процентної позики №ЛБ-11/11/2025 від 11.11.2025 р., у повному обсязі і відповідає перед Товариством за порушення зазначеного зобов'язання.

Виступив: Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив, що для забезпечення виконання поручителем зобов'язань Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛЬВІВ-БУД» (код ЄДРПОУ 38740550) за Договором процентної позики №ЛБ-11/11/2025 від 11.11.2025 р., поручитель передає Товариству в заставу об'єкт нерухомого майна, на оформлення чого укладається Договір іпотеки.

Виступив: Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який запропонував прийняти рішення про укладення Товариством договору поруки та договору іпотеки для забезпечення виконання Товариством з обмеженою відповідальністю «ЛЬВІВ-БУД» (код ЄДРПОУ 38740550) зобов'язань за Договором процентної позики №ЛБ-11/11/2025 від 11.11.2025 р..

По четвертому питанню Порядку денного:

Виступив: Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив, що необхідно призначити Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39287391) уповноваженою особою на укладення та підписання від імені Товариства Договору процентної позики №ЛБ-11/11/2025 від 11.11.2025 р., договору поруки та договору

іпотеки. Умови договорів визначаються уповноваженою особою самостійно, з урахуванням умов визначених у цьому протоколі Наглядової ради.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиції Довбуша Олексія Романовича поставлено 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 одностайно.

Вирішили:

1. Надати Товариству з обмеженою відповідальністю «ЛВВІВ-БУД» (код ЄДРПОУ 38740550) позику на поворотній основі у розмірі 10 750 000,00 (десять мільйонів сімсот п'ятдесят тисяч) гривень під процент 15,5 (п'ятнадцять цілих п'ять десятих) % річних. Термін повернення позики - до 11.11.2027 р. Нарахування процентів починається з першого дня надання позики і закінчується в день фактичного повернення позики.
2. Затвердити Договір процентної позики №ЛБ-11/11/2025 від 11.11.2025 р..
3. Укласти договір поруки та договір іпотеки для забезпечення виконання Товариством з обмеженою відповідальністю «ЛВВІВ-БУД» (код ЄДРПОУ 38740550) зобов'язань за Договором процентної позики №ЛБ-11/11/2025 від 11.11.2025 р..
4. Призначити Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39287391) уповноваженою особою на укладення та підписання від імені Товариства Договору процентної позики №ЛБ-11/11/2025 від 11.11.2025 р., договору поруки та договору іпотеки. Умови договорів визначаються уповноваженою особою самостійно, з урахуванням умов визначених у цьому протоколі Наглядової ради.

ПІДПИСИ:

**Голова Наглядової ради Товариства
Довбуш Олексій Романович**

