

ПРОТОКОЛ №23/07/2025
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛАНКАСТЕР»
ідентифікаційний код юридичної особи 42262864

м. Львів

23 липня 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: 23.07.2025 р.

Час проведення засідання: 09:00 – 09:30

Порядок денний:

1. Про затвердження Додаткової угоди №1 від 23.07.2025 р. до Договору процентної позики №Р-24/10/2024 від 24.10.2024р.

По першому питанню Порядку денного:

Виступили: Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив, що виникла необхідність збільшити суму позики за Договором процентної позики №Р-24/10/2024 від 24.10.2024р. з ТОВ «РОЙАЛ» до 22 744000,00 грн (Двадцять два мільйони сімсот сорок чотири тисячі гривень 00 копійок). У зв'язку з цим запропонував затвердити Додаткову угоду №1 від 23.07.2025р. до Договору процентної позики №Р-24/10/2024 від 24.10.2024р.

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 одностайно.

Вирішили:

1. Затвердити Додаткову угоду №1 від 23.07.2025р. до Договору процентної позики №Р-24/10/2024 від 24.10.2024р.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради Товариства
Довбуш Олексій Романович

