

ПРОТОКОЛ №30/01/2025
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛАНКАСТЕР»
ідентифікаційний код юридичної особи 42262864

м. Львів

30 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: 30.01.2025 р.

Час проведення засідання: 09:00 – 09:30

Порядок денний:

1. Про затвердження Додаткової угоди №3 від 30.01.2025 р. до Договору процентної позики №Р-31/01/2022 від 31.01.2022р.

По першому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив, що виникла необхідність продовжити термін дії Договору процентної позики №Р-31/01/2022 від 31.01.2022р. з ТОВ «Ройал» до 30.01.2028 року. У зв'язку з цим необхідно затвердити Додаткову угоду №3 від 30.01.2025р. до Договору процентної позики №Р-31/01/2022 від 31.01.2022р.

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 №3 від 30.01.2025р. до Договору процентної позики №Р-31/01/2022 від 31.01.2022р.

Голова Наглядової ради Товариства
Довбуш Олексій Романович

ПІДПИСИ:



The stamp is circular and contains the following text: "АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО", "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД", "ЛАНКАСТЕР", "42262864", "Львів". A blue ink signature is written over the stamp.