

ПРОТОКОЛ №01/04/2025

Засідання Наглядової ради

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

м. Львів

1 квітня 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: 01.04.2025 р.

Час проведення засідання: 9:30 – 10:00

Порядок денний:

1. Про списання деривативних контрактів з балансу Товариства

По першому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив, що 31.03.2025 р. закінчився термін дії наступних деривативних контрактів, які є на балансі Товариства:

№ деривативного контракту	Дата випуску	Балансова вартість, грн.
ПГ4А5/кв.228	22.02.2022	800000,00 грн.
ПГ4А5/кв.257	22.02.2022	2200000,00 грн.
ПГ4А5/кв.246	22.02.2022	1600000,00 грн.
ПГ4А5/кв.247	22.02.2022	1800000,00 грн.

Запропонував списати з балансу Товариства вищезазначені деривативні контракти.

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. Списати з балансу Товариства наступні деривативні контракти:

№ деривативного контракту	Дата випуску	Балансова вартість, грн.
ПГ4А5/кв.228	22.02.2022	800000,00 грн.
ПГ4А5/кв.257	22.02.2022	2200000,00 грн.
ПГ4А5/кв.246	22.02.2022	1600000,00 грн.
ПГ4А5/кв.247	22.02.2022	1800000,00 грн.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради Товариства
Довбуш Олексій Романович

