

ПРОТОКОЛ № 01/09/2025

Засідання Наглядової ради

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

м. Львів

1 вересня 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: 01.09.2025 р..

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

Порядок денний:

1. Про затвердження Додаткової угоди №4 від 01.09.2025 р. до Договору процентної позики №05/08/2020 від 05.08.2020р.

По першому питанню Порядку денного:

Виступив: Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив, що виникла необхідність змінити термін дії Договору процентної позики №05/08/2020 від 05.08.2020р. з ТОВ "РАС ДЕВЕЛОПМЕНТ" до 04.08.2028р. Запропонував затвердити Додаткову угоду №4 від 01.09.2025р. до Договору процентної позики №05/08/2020 від 05.08.2020р.

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 №4 від 01.09.2025 р. до Договору процентної позики №05/08/2020 від 05.08.2020р.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради Товариства
Довбуш Олексій Романович

