

ПРОТОКОЛ № 01/12/2025

Засідання Наглядової ради

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛАНКАСТЕР»

ідентифікаційний код юридичної особи 42262864

м. Львів

1 грудня 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: 01.12.2025 р.

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

Порядок денний:

- 1. Про надання позики Товариству з обмеженою відповідальністю «РАС Девелопмент», код ЄДРПОУ 43096335. Про затвердження Договору процентної позики №01/12/2025 від 01.12.2025 року.**
- 2. Про затвердження Додаткової угоди №1 від 01.12.2025 до Договору процентної позики №ЗФ-24/11/2025 від 24.11.2025р. з ТОВ «ЗФ Естейт».**
- 3. Про затвердження Додаткової угоди №1 від 01.12.2025 до Договору процентної позики №ЗФ-11/06/2025 від 11.06.2025р. з ТОВ «ЗФ Логістик».**

По першому 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 «РАС Девелопмент» (код ЄДРПОУ 43096335) у розмірі 50 000 000.00 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень 00 коп.) під процент 15,5% річних. Термін повернення позики-до 01.12.2030р. 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 затвердивши Договір процентної позики №01/12/2025 від 01.12.2025 року.

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. Надати позику на поворотній основі Товариству з обмеженою відповідальністю «РАС Девелопмент» (код ЄДРПОУ 43096335) 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень 00 коп.) під процент 15,5 % річних. Термін повернення позики-до 01.12.2030р. Нарахування процентів починається з першого дня надання позики і закінчується в день фактичного повернення позики.**
- 2. Затвердити Договір процентної позики №01/12/2025 від 01.12.2025 року.**

По другому питанню Порядку денного:

Виступив: Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який запропонував змінити процентну ставку на 15,5% за Договором процентної позики №ЗФ-24/11/2025 від 24.11.2025р. з ТОВ «ЗФ Естейт». Запропонував затвердити Додаткову угоду №1 від 01.12.2025 до Договору процентної позики №ЗФ-24/11/2025 від 24.11.2025р. з ТОВ «ЗФ Естейт»

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 01.12.2025 до Договору процентної позики №ЗФ-24/11/2025 від 24.11.2025р. з ТОВ «ЗФ Естейт».

По третьому питанню Порядку денного:

Виступив: Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який запропонував змінити процентну ставку на 15,5% за Договором процентної позики №ЗФ-11/06/2025 від 11.06.2025р. з ТОВ «ЗФ Логістик». Запропонував затвердити Додаткову угоду №1 від 01.12.2025 до Договору процентної позики №ЗФ-11/06/2025 від 11.06.2025р. з ТОВ «ЗФ Логістик»
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: Затвердити Додаткову угоду №1 від 01.12.2025 до Договору процентної позики №ЗФ-11/06/2025 від 11.06.2025р. з ТОВ «ЗФ Логістик».

ПІДПИСИ:

**Голова Наглядової ради Товариства
Довбуш Олексій Романович**



The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular blue stamp. The stamp contains the following text: "ЗАКРИТІ ПЕРСОНІВАНІ ВЕНЧУРНІ КОРПОРАТИВНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ФОНДИ 'ЛАНКАСТЕР'". The signature is a long, sweeping line that extends across the stamp.