

ПРОТОКОЛ № 01/10/2025-2
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІАНКАСТЕР»
ідентифікаційний код юридичної особи 42262864

м. Львів

1 жовтня 2025 р.

Присутні: Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІАНКАСТЕР» (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: 01.10.2025 р.

Час проведення засідання: 10:00 – 10:30.

Порядок денний:

1. Про затвердження додаткових угод до Договорів процентних позик з ТОВ «САБ Голоско».
2. Про затвердження додаткових угод до Договорів процентних позик з ТОВ «РАС Девелопмент».

По першому питанню Порядку денного:

Виступив: Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який запропонував внести зміни до договорів процентних позик з ТОВ «САБ Голоско» в частині зміни розміру процентної ставки на 15,5%, у зв'язку з чим запропонував затвердити:

Додаткову угоду №4 від 01.10.2025р. до Договору процентної позики №29/03/2019 від 29.03.2019р.
Додаткову угоду №4 від 01.10.2025р. до Договору процентної позики №01/04/2019 від 03.04.2019р.
Додаткову угоду №4 від 01.10.2025р. до Договору процентної позики №18/04-2019 від 18.04.2019р.
Додаткову угоду №4 від 01.10.2025 р. до Договору процентної позики №17/05-2019 від 17.05.2019р.
Додаткову угоду №4 від 01.10.2025р. до Договору процентної позики №23/07-2019 від 23.07.2019р.
Додаткову угоду №4 від 01.10.2025р. до Договору процентної позики №№06/09-2019 від 06.09.2019р.
Додаткову угоду №5 від 01.10.2025р. до Договору процентної позики №28/11-2019 від 28.11.2019р.
Додаткову угоду №1 від 01.10.2025 до Договору процентної позики №22/12/2023 від 22.12.2023р.
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 наступні додаткові угоди з ТОВ «САБ Голоско»:

Додаткову угоду №4 від 01.10.2025р. до Договору процентної позики №29/03/2019 від 29.03.2019р.
Додаткову угоду №4 від 01.10.2025р. до Договору процентної позики №01/04/2019 від 03.04.2019р.
Додаткову угоду №4 від 01.10.2025р. до Договору процентної позики №18/04-2019 від 18.04.2019р.
Додаткову угоду №4 від 01.10.2025 р. до Договору процентної позики №17/05-2019 від 17.05.2019р.
Додаткову угоду №4 від 01.10.2025р. до Договору процентної позики №23/07-2019 від 23.07.2019р.
Додаткову угоду №4 від 01.10.2025р. до Договору процентної позики №№06/09-2019 від 06.09.2019р.
Додаткову угоду №5 від 01.10.2025р. до Договору процентної позики №28/11-2019 від 28.11.2019р.
Додаткову угоду №1 від 01.10.2025 до Договору процентної позики №22/12/2023 від 22.12.2023р.

По другому питанню Порядку денного:

Виступив: Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який запропонував внести зміни до договорів процентних позик з ТОВ «РАС Девелопмент» в частині зміни розміру процентної ставки на 15,5%, у зв'язку з чим запропонував затвердити:

Додаткову угоду №7 від 01.10.2025 р. до Договору процентної позики №19/11/2019/2 від 19.11.2019р.
Додаткову угоду №4 від 01.09.2025р. до Договору процентної позики №05/08/2020 від 05.08.2020р.
Додаткову угоду №3 від 01.10.2025 до Договору процентної позики №16/10/2020 від 16.10.2020р.
Додаткову угоду №3 від 01.10.2025 до Договору процентної позики №27/10/2020 від 27.10.2020р.
Додаткову угоду №3 від 01.10.2025 до Договору процентної позики №29/10/2020 від 29.10.2020р.
Додаткову угоду №3 від 01.10.2025 до Договору процентної позики №19/04/2021 від 19.04.2021
Додаткову угоду №2 від 01.10.2025 до Договору процентної позики №02/12/2021 від 02.12.2021р.

Додаткова угода 1 від 01.10.2025 до Договору процентної позики №22/12/2023 від 22.12.2023р.
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 наступні додаткові угоди з ТОВ «РАС Девелопмент»:
Додаткову угоду №7 від 01.10.2025 р. до Договору процентної позики №19/11/2019/2 від 19.11.2019р.
Додаткову угоду №4 від 01.09.2025р. до Договору процентної позики №05/08/2020 від 05.08.2020р.
Додаткову угоду №3 від 01.10.2025 до Договору процентної позики №16/10/2020 від 16.10.2020р.
Додаткову угоду №3 від 01.10.2025 до Договору процентної позики №27/10/2020 від 27.10.2020р.
Додаткову угоду №3 від 01.10.2025 до Договору процентної позики №29/10/2020 від 29.10.2020р.
Додаткову угоду №3 від 01.10.2025 до Договору процентної позики №19/04/2021 від 19.04.2021
Додаткову угоду №2 від 01.10.2025 до Договору процентної позики №02/12/2021 від 02.12.2021р.
Додаткова угода 1 від 01.10.2025 до Договору процентної позики №22/12/2023 від 22.12.2023р.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради Товариства
Довбуш Олексій Романович

