

ПРОТОКОЛ № 03/12/2025-2

Засідання Наглядової ради

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

ідентифікаційний код юридичної особи 42262864

м. Львів

03 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: 03.12.2025 р.

Час проведення засідання: 11:00 – 11:30.

Порядок денний:

1. Про надання позики Товариству з обмеженою відповідальністю «САБ Голоско», код ЄДРПОУ 01547151. Про затвердження Договору процентної позики №03/12/2025 від 03.12.2025 року.

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 «САБ Голоско» (код ЄДРПОУ 01547151) у розмірі 80 000 000,00 грн. (вісімдесят мільйонів гривень 00 коп.) під процент 15,5% річних. Термін повернення позики-до 03.12.2030р. 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 №03/12/2025 від 03.12.2025 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 «САБ Голоско» (код ЄДРПОУ 01547151) 80 000 000,00 грн. (вісімдесят мільйонів гривень 00 коп.) під процент 15,5% річних. Термін повернення позики-до 03.12.2030р. Нарахування процентів починається з першого дня надання позики і закінчується в день фактичного повернення позики.
2. Затвердити Договір процентної позики №03/12/2025 від 03.12.2025 року.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради Товариства
Довбуш Олексій Романович

