

ПРОТОКОЛ № 04/12/2025

Засідання Наглядової ради

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

м. Львів

4 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: 04.12.2025 р.

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

Порядок денний:

1. Про надання позики Товариству з обмеженою відповідальністю «ЗФ Логістик», код ЄДРПОУ 40654089.
2. Про затвердження Договору процентної позики №ЗФ-04/12/2025 від 04.12.2025 р.

По першому та другому 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 «ЗФ Логістик» (код ЄДРПОУ 40654089) у розмірі 8236500,00 грн. (вісім мільйонів двісті тридцять шість тисяч п'ятсот гривень 00 коп.) під процент 15,5% річних. Термін повернення позики - до 04.12.2030р. 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 №ЗФ-04/12/2025 від 04.12.2025р.

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 «ЗФ Логістик» (код ЄДРПОУ 40654089) у розмірі 8236500,00 грн. (вісім мільйонів двісті тридцять шість тисяч п'ятсот гривень 00 коп.) під процент 15,5% річних. Термін повернення позики - до 04.12.2030р. Нарахування процентів починається з першого дня надання позики і закінчується в день фактичного повернення позики.
2. Затвердити Договір процентної позики №ЗФ-04/12/2025 від 04.12.2025 р.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради Товариства
Довбуш Олексій Романович

