

**ПРОТОКОЛ № 07/11/2025-2**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛАНКАСТЕР»**  
**ідентифікаційний код юридичної особи 42262864**

м. Львів

7 листопада 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:** 07.11.2025 р.

**Час проведення засідання:** 11:00 – 11.30.

**Порядок денний:**

1. Про погодження реструктуризації боргу ТОВ «РОЙАЛ» перед Товариством, затвердження Договору реструктуризації заборгованості від 07.11.2025р.

**По першому питанню Порядку денного:**

**Виступив:** Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив, що у зв'язку з продажем Товариством частки у статутному капіталі ТОВ «РОЙАЛ», на балансі Товариства обліковується заборгованість в розмірі 240566875.26 грн. (Двісті сорок мільйонів п'ятеот шістдесят шість тисяч вісімсот сімдесят п'ять гривень 26 копійок) станом на 6 листопада 2025 (борг за Договорами процентних позик №Р-09/09/2021 від 09.09.2021р. (в редакції Додаткових угод №1 від 27.09.2022р, №2 від 09.09.2024р.), №Р-16/12/2021 від 16.12.2021р. (в редакції Додаткових угод №1 від 27.09.2022р, №2 від 13.12.2024р.), №Р-31/01/2022 від 31.01.2022р. (в редакції Додаткових угод №1 від 27.09.2022р, №2 від 25.08.2023р., №3 від 30.01.2025р.), №Р-28/08/2023 від 28.08.2023р. (в редакції Додаткової угоди №1 від 19.09.2023р.), №Р-10/10/2023 від 10.10.2023р., №Р-01/04/2024 від 01.04.2024р. (в редакції Додаткової угоди №1 від 18.07.2024р), №Р-25/07/2024 від 25.07.2024р. (в редакції Додаткової угоди №1 від 12.08.2024р.) №Р-24/10/2024 від 24.10.2024р. (в редакції Додаткової угоди №1 від 23.07.2025р.), №Р-28/07/2025 від 28.07.2025р., №Р-13/08/2025 від 13.08.2025р. Запропонував прийняти рішення про реструктуризацію кредиторської заборгованості за зазначеними Договорами процентних позик шляхом розстрочення її погашення до 31.12.2028р., уклавши з ТОВ «РОЙАЛ» Договір реструктуризації заборгованості від 07.11.2025р.

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович запропонував затвердити Договір реструктуризації заборгованості від 07.11.2025р. на загальну суму 240566875.26 грн. з ТОВ «РОЙАЛ».

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. Погодити реструктуризацію кредиторської заборгованості за Договорами процентних позик №Р-09/09/2021 від 09.09.2021р. (в редакції Додаткових угод №1 від 27.09.2022р, №2 від 09.09.2024р.), №Р-16/12/2021 від 16.12.2021р. (в редакції Додаткових угод №1 від 27.09.2022р, №2 від 13.12.2024р.), №Р-31/01/2022 від 31.01.2022р. (в редакції Додаткових угод №1 від 27.09.2022р, №2 від 25.08.2023р., №3 від 30.01.2025р.), №Р-28/08/2023 від 28.08.2023р. (в редакції Додаткової угоди №1 від 19.09.2023р.), №Р-10/10/2023 від 10.10.2023р., №Р-01/04/2024 від 01.04.2024р. (в редакції Додаткової угоди №1 від 18.07.2024р), №Р-25/07/2024 від 25.07.2024р. (в редакції Додаткової угоди №1 від 12.08.2024р.) №Р-24/10/2024 від

24.10.2024р. (в редакції Додаткової угоди №1 від 23.07.2025р.), №Р-28/07/2025 від 28.07.2025р., №Р-13/08/2025 від 13.08.2025р. шляхом розстрочення її погашення до 31.12.2028р., уклавши з ТОВ «РОЙАЛ» Договір реструктуризації заборгованості від 07.11.2025р.

2. Затвердити Договір реструктуризації заборгованості від 07.11.2025р. на загальну суму 240566875.26 грн. з ТОВ «РОЙАЛ».

**ПІДПИСИ:**

**Голова Наглядової ради Товариства  
Довбуш Олексій Романович**

