

**ПРОТОКОЛ № 10/11/2025**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛАНКАСТЕР»**  
**ідентифікаційний код юридичної особи 42262864**

м. Львів

10 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:** 10.11.2025 р.

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

**Порядок денний:**

1. Про надання позики Товариству з обмеженою відповідальністю «ЛЬВІВ-БУД» (код ЄДРПОУ 38740550).
2. Про затвердження Договору процентної позики №ЛБ-10/11/2025 від 10.11.2025 р.
3. Про укладення Договору поруки та Договору іпотеки.
4. Про призначення Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39287391) уповноваженою особою на укладення та підписання від імені Товариства Договору процентної позики, договору поруки та договору іпотеки.

**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 «ЛЬВІВ-БУД» (код ЄДРПОУ 38740550) у розмірі 31 220 000,00 (тридцять один мільйон двісті двадцять тисяч) гривень під процент 15,5 (п'ятнадцять цілих п'ять десятих) % річних. Термін повернення позики - до 10.11.2027 р. 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 та затвердити Договір процентної позики №ЛБ-10/11/2025 від 10.11.2025 р..

**По третьому питанню Порядку денного:**

**Виступив:** Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив, що для забезпечення виконання зобов'язань згідно Договору процентної позики №ЛБ-10/11/2025 від 10.11.2025 р., необхідно укласти Договір поруки, згідно якого поручитель поручається перед Товариством за виконання Товариством з обмеженою відповідальністю «ЛЬВІВ-БУД» (код ЄДРПОУ 38740550), свого обов'язку за Договором процентної позики №ЛБ-10/11/2025 від 10.11.2025 р., у повному обсязі і відповідає перед Товариством за порушення зазначеного зобов'язання.

**Виступив:** Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив, що для забезпечення виконання поручителем зобов'язань Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛЬВІВ-БУД» (код ЄДРПОУ 38740550) за Договором процентної позики №ЛБ-10/11/2025 від 10.11.2025 р., поручитель передає Товариству в заставу об'єкт нерухомого майна, на оформлення чого укладається Договір іпотеки.

**Виступив:** Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який запропонував прийняти рішення про укладення Товариством договору поруки та договору іпотеки для забезпечення виконання Товариством з обмеженою відповідальністю «ЛЬВІВ-БУД» (код ЄДРПОУ 38740550) зобов'язань за Договором процентної позики №ЛБ-10/11/2025 від 10.11.2025 р..

**По четвертому питанню Порядку денного:**

**Виступив:** Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив, що необхідно призначити Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39287391) уповноваженою особою на укладення та підписання від імені

Товариства Договору процентної позики №ЛБ-10/11/2025 від 10.11.2025 р., договору поруки та договору іпотеки. Умови договорів визначаються уповноваженою особою самостійно, з урахуванням умов визначених у цьому протоколі Наглядової ради.

*Інших пропозицій не надходило.*

*Пропозиції Довбуша Олексія Романовича поставлено 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,

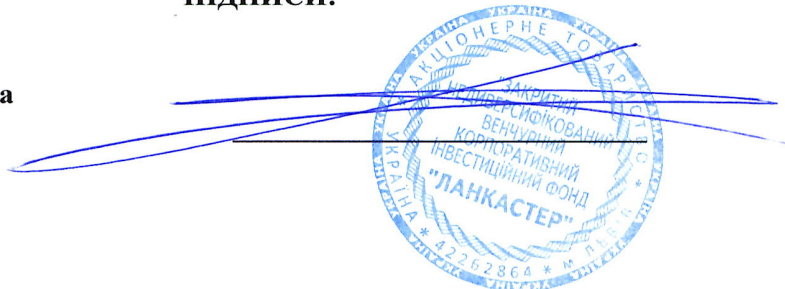
**Рішення прийнято одностайно.**

**Вирішили:**

1. Надати Товариству з обмеженою відповідальністю «ЛВВІВ-БУД» (код ЄДРПОУ 38740550) позику на поворотній основі у розмірі 31 220 000,00 (тридцять один мільйон двісті двадцять тисяч) гривень під процент 15,5 (п'ятнадцять цілих п'ять десятих) % річних. Термін повернення позики - до 10.11.2027 р. Нарахування процентів починається з першого дня надання позики і закінчується в день фактичного повернення позики.
2. Затвердити Договір процентної позики №ЛБ-10/11/2025 від 10.11.2025 р..
3. Укласти договір поруки до договору іпотеки для забезпечення виконання Товариством з обмеженою відповідальністю «ЛВВІВ-БУД» (код ЄДРПОУ 38740550) зобов'язань за Договором процентної позики №ЛБ-10/11/2025 від 10.11.2025 р..
4. Призначити Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39287391) уповноваженою особою на укладення та підписання від імені Товариства Договору процентної позики №ЛБ-10/11/2025 від 10.11.2025 р., договору поруки та договору іпотеки. Умови договорів визначаються уповноваженою особою самостійно, з урахуванням умов визначених у цьому протоколі Наглядової ради.

**ПІДПИСИ:**

**Голова Наглядової ради Товариства  
Довбуш Олексій Романович**



The image shows a handwritten signature in blue ink and a blue circular official stamp. The stamp contains the text: "АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО", "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД", "КОРПОРАТИВНИЙ", "ВЕНЧУРНИЙ", "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД", "ЛАНКАСТЕР", and "42262864 \*".