

ПРОТОКОЛ №11/06/2025
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛАНКАСТЕР»
ідентифікаційний код юридичної особи 42262864

м. Львів

11 червня 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: 11.06.2025 р.

Час проведення засідання: 09:00 – 09:30

Порядок денний:

1. Про надання позики ТОВ «Рута-Сервіс», затвердження Договору процентної позики №РТ-11/06/2025 від 11.06.2025р.
2. Про надання позики ТОВ «ЗФ Логістик», затвердження Договору процентної позики №ЗФ-11/06/2025 від 11.06.2025р.

По першому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив, що виникла необхідність надати позику ТОВ «Рута-Сервіс» (код ЄДРПОУ 25238369) на суму 2000000 грн. терміном на 3 роки з процентною ставкою 15% річних. Запропонував затвердити Договору процентної позики №РТ-11/06/2025 від 11.06.2025р.

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 одноголосно.

Вирішили:

1. Надати позику ТОВ «Рута-Сервіс», затвердити Договір процентної позики №РТ-11/06/2025 від 11.06.2025р.

По другому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив, що виникла необхідність надати позику ТОВ «ЗФ Логістик» (код ЄДРПОУ 40654089) на суму 5000000 грн. терміном на 3 роки з процентною ставкою 15% річних. Запропонував затвердити Договору процентної позики №ЗФ-11/06/2025 від 11.06.2025р.

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 одноголосно.

Вирішили:

1. Надати позику ТОВ «ЗФ Логістик», затвердити Договір процентної позики №ЗФ-11/06/2025 від 11.06.2025р.

Голова Наглядової ради Товариства
Довбуш Олексій Романович



ПІДПИСИ: