

**ПРОТОКОЛ № 18/12/2025**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ**  
**ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛАНКАСТЕР»**  
**ідентифікаційний код юридичної особи 42262864**

м. Львів

18 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:** 18.12.2025 р.

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

**Порядок денний:**

1. Про затвердження Додаткової угоди №1 від 18.12.2025р.до Договору процентної позики №ГП-04/05/2023 від 04.05.2023р. з ТОВ "ГАЛ-ПОЛІГРАФ".
2. Про надання позики ТОВ «ГАЛ-ПОЛІГРАФ». Про затвердження Договору процентної позики №ГП-18/12/2025 від 18.12.2025р. з ТОВ "ГАЛ-ПОЛІГРАФ".

**По першому питанню Порядку денного:**

**Виступив:** Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив, що виникла необхідність змінити суму позики за Договором процентної позики №ГП-04/05/2023 від 04.05.2023р. з ТОВ "ГАЛ-ПОЛІГРАФ" на 7800000 грн. Запропонував затвердити Додаткову угоду №1 від 18.12.2025р.до Договору процентної позики №ГП-04/05/2023 від 04.05.2023р.

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:** Затвердити Додаткову угоду №1 від 18.12.2025р.до Договору процентної позики №ГП-04/05/2023 від 04.05.2023р.

**По 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 «ГАЛ-ПОЛІГРАФ» (код ЄДРНОУ 43174233, у розмірі 15000000,00 грн. (П'ятнадцять мільйонів гривень 00 коп.) під процент 11 (Одинадцять) % річних. Термін повернення позики - до 18.12.2030р. 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 №ГП-18/12/2025 від 18.12.2025р.

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 «ГАЛ-ПОЛІГРАФ» (код ЄДРНОУ 43174233, у розмірі 15000000,00 грн. (П'ятнадцять мільйонів гривень 00 коп.) під процент 11 (Одинадцять) % річних.

- Термін повернення позики - до 18.12.2030р. Нарахування процентів починається з першого дня надання позики і закінчується в день фактичного повернення позики.
2. Затвердити Договір процентної позики №ГП-18/12/2025 від 18.12.2025р.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради Товариства  
Довбуш Олексій Романович

