

ПРОТОКОЛ № 29/10/2025
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛАНКАСТЕР»
ідентифікаційний код юридичної особи 42262864

м. Львів

29 жовтня 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: 29.10.2025 р..

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

Порядок денний:

1. Про надання позики Товариству з обмеженою відповідальністю «ОВЕР», код ЄДРПОУ 13812679.
2. Про затвердження Договору процентної позики №О-29/10/2025 від 29.10.2025р.

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 «ОВЕР» (код ЄДРПОУ 13812679) у розмірі 10 000 000,00 грн. (Десять мільйонів гривень 00 коп.) під процент 15 (П'ятнадцять) % річних. Термін повернення позики - до 29.10.2030р. 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 № О-29/10/2025 від 29.10.2025р.

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,

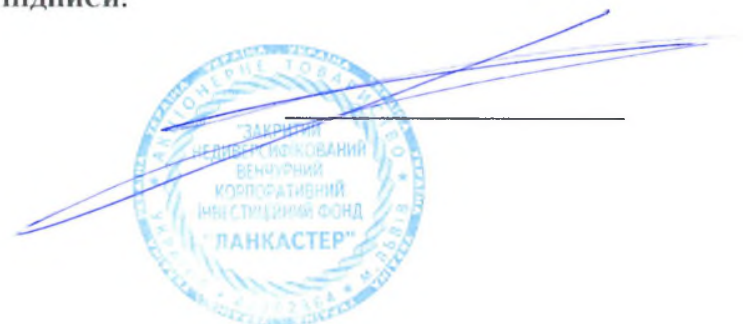
Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

1. Надати позику на поворотній основі Товариству з обмеженою відповідальністю «ОВЕР», код ЄДРПОУ 13812679 у розмірі 10 000 000,00 грн. (Десять мільйонів гривень 00 коп.) під процент 15 (П'ятнадцять) % річних. Термін повернення позики - до 29.10.2030р. Нарахування процентів починається з першого дня надання позики і закінчується в день фактичного повернення позики.
2. Затвердити Договір процентної позики № О-29/10/2025 від 29.10.2025р.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради Товариства
Довбуш Олексій Романович



The image shows a handwritten signature in blue ink over a blue circular stamp. The stamp contains the text: "АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛАНКАСТЕР»" and the identification code "42262864".