

**ПРОТОКОЛ № 24/11/2025**

**Засідання Наглядової ради**

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛАНКАСТЕР»**

**ідентифікаційний код юридичної особи 42262864**

м. Львів

24 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:** 24.11.2025 р.

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

**Порядок денний:**

1. Про надання позики Товариству з обмеженою відповідальністю «ЗФ Естейт», код ЄДРПОУ 46102241.
2. Про затвердження Договору процентної позики №ЗФЕ-24/11/2025 від 24.11.2025р.

**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 «ЗФ Естейт» (код ЄДРПОУ 46102241) у розмірі 20 000 000,00 грн. (Двадцять мільйонів гривень 00 коп.) під процент 15 (Пятнадцять) % річних. Термін повернення позики - до 24.11.2030р. 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 №ЗФЕ-24/11/2025 від 24.11.2025р.

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 «ЗФ Естейт» (код ЄДРПОУ 46102241) у розмірі 20 000 000,00 грн. (Двадцять мільйонів гривень 00 коп.) під процент 15 (Пятнадцять) % річних. Термін повернення позики - до 24.11.2030р. Нарахування процентів починається з першого дня надання позики і закінчується в день фактичного повернення позики.
2. Затвердити Договір процентної позики № №ЗФЕ-24/11/2025 від 24.11.2025р.

**ПІДПИСИ:**

**Голова Наглядової ради Товариства**  
**Довбуш Олексій Романович**

