

ПРОТОКОЛ №40
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛАД»
код за ЄДРПОУ 43744321
(надалі – Товариство)

м. Луцьк,

«05» лютого 2026 р.

Час проведення засідання: з 11:00 до 11:15,

Місце проведення засідання: Україна, 43010, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Дубнівська, буд. 66

ПРИСУТНІ:

Голова Наглядової ради Товариства та Головуючий на засіданні (згідно підпункту 7.6. Статуту Товариства) Ольховий Юрій Васильович.

Члени Наглядової ради: Ольхова Людмила Іванівна, Сухомлин Ольга Юріївна.

Згідно з вимогами підпункту 7.9.Статті 7. Статуту Товариства засідання Наглядової ради є правомочним для розгляду та вирішення питань, включених до порядку денного, кворум наявний.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження змін до Договору позики 05/02 від 05.02.2021 року (надалі – Договір позики) ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ЛУЦЬКАВТОДОР» (код за ЄДРПОУ – 13349767).

СЛУХАЛИ ТА ВИРІШИЛИ ПО ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По першому питанню порядку денного:

Слухали: Ольхову Людмилу Іванівну, яка запропонувала затвердити з 05 лютого 2026 року зміни до Договору позики ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ЛУЦЬКАВТОДОР» (код за ЄДРПОУ – 13349767).

Підсумки голосування:

«За» - Ольховий Ю.В., Ольхова Л.І., Сухомлин О.Ю.

«Проти» - немає

«Утрималися» - немає

Не голосували – немає

«За» - три голоси, що складає 100% присутніх на засідання, «проти» - немає, «утримались» - немає.

Рішення прийняте одностанно.

Вирішили:

Затвердити з 05 лютого 2026 року зміни до Договору позики ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ЛУЦЬКАВТОДОР» (код за ЄДРПОУ – 13349767).

Порядок денний вичерпаний. Від присутніх не надійшло зауважень та доповнень, у зв'язку з чим засідання Наглядової ради було оголошено закритим.

Головуючий

на засіданні Наглядової ради Ольховий Юрій Васильович

