

ПРОТОКОЛ № 4/2025
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛІРА»
Ідентифікаційний код юридичної особи 43589133

Присутні члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛІРА» (далі – Фонд):

Член Наглядової ради Фонду Савченко Єгор Юрійович;

Член Наглядової ради Фонду Бережна Дарія Сергіївна.

У відповідності до вимог ЗУ «Про інститути спільного інвестування» та Статуту Фонду, дане засідання Наглядової ради є правоможним, оскільки в ньому бере участь 2/3 складу Наглядової ради Фонду. Кожен з членів Наглядової ради Фонду має один голос.

Місце проведення засідання: 03028, м. Київ, пров. Феодосійський, буд. 12, оф. 121А.

Дата проведення засідання: «08» липня 2025 року.

Час проведення засідання: 14 год. 30 хв. – 15 год. 00 хв.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду.
2. Про надання позики.

По першому питанню порядку денного:

Виступили:

Бережну Дарію Сергіївну, яка запропонувала обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради Фонду Савченка Єгора Юрійовича.

Голосували:

«за» – Савченко Є. Ю., Бережна Д. С.. – 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради Фонду;

«проти» – немає;

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради Фонду Савченка Єгора Юрійовича.

По другому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував:

Надати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМ.КЕПІТАЛ», ідентифікаційний код юридичної особи: 45763477 (далі – Товариство), у статутному капіталі якого Фонд володіє часткою у розмірі 1000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 коп.), що становить 10 % (десять відсотків) статутного капіталу цього Товариства, позику у гривнях, у сумі, що еквівалентна 2 600 000,00 доларів США (два мільйони шістсот тисяч доларів США 00 центів) (надалі – «Позика»), з процентною ставкою у 5 (п'ять) % річних за користування Позикою та строком повернення до 30 квітня 2028 року (надалі – «Договір позики»). При цьому, передача Фондом грошових коштів, їх повернення Товариством разом з процентами, а також нарахування процентів, здійснюватиметься у гривні в еквіваленті до долара США за офіційним курсом гривні до долара США, встановленим Національним банком України на дату здійснення відповідного платежу (для передачі грошових коштів, їх повернення та сплати процентів) або дату відповідного нарахування процентів (для нарахування процентів).

2.2. Затвердити внесені до Проспекту емісії акцій Фонду зміни.

Голосували:

«за» – Савченко Є. Ю., Бережна Д. С.. – 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради Фонду;

«проти» – немає;

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Надати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМ.КЕПІТАЛ», ідентифікаційний код юридичної особи: 45763477 (далі – Товариство), у статутному капіталі якого Фонд володіє часткою у розмірі 1000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 коп.), що становить 10 % (десять відсотків) статутного капіталу цього Товариства, позику у гривнях, у сумі, що еквівалентна 2 600 000,00 доларів США (два мільйони шістсот тисяч

доларів США 00 центів) (надалі – «Позика»), з процентною ставкою у 5 (п'ять) % річних за користування Позикою та строком повернення до 30 квітня 2028 року (надалі – «Договір позики»). При цьому, передача Фондом грошових коштів, їх повернення Товариством разом з процентами, а також нарахування процентів, має здійснюватися у гривні в еквіваленті до долара США за офіційним курсом гривні до долара США, встановленим Національним банком України на дату здійснення відповідного платежу (для передачі грошових коштів, їх повернення та сплати процентів) або дату відповідного нарахування процентів (для нарахування процентів).

Рішення з усіх питань прийняті - 100 % голосів присутніх на засіданні Наглядової ради Фонду.

Підписи:

**Головуючий на засіданні
Наглядової ради АТ «ЛІРА»**



Є. Ю. Савченко