

ПРОТОКОЛ № 5/2025
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: «25» вересня 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 укладення договору іпотеки.

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:

Укласти з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ЗАВОД «ПРОМПРИЛАД», ідентифікаційний код юридичної особи 05782912 договір іпотеки (іпотечний договір), за умовами якого ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ЗАВОД «ПРОМПРИЛАД», ідентифікаційний код юридичної особи 05782912, з метою забезпечення виконання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМ.КЕПІТАЛ», зобов'язань за Договором позики №П07/25-1 укладеним з Фондом 11 липня 2025 року, передасть в іпотеку Фонду нерухоме майно, яким є: будівля, що знаходиться за адресою: Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Сахарова Академіка, буд. 23д (двадцять три літера «д»), загальною площею 4212.2, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2931189826040 (надалі – Будівля-1) та будівля, що знаходиться за адресою: Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Сахарова Академіка, буд. 23д (двадцять три літера «д»), загальною площею 4442.3, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2931138326040.

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:

Укласти з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ЗАВОД «ПРОМПРИЛАД», ідентифікаційний код юридичної особи 05782912 договір іпотеки (іпотечний договір), за умовами якого ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ЗАВОД «ПРОМПРИЛАД», ідентифікаційний код юридичної особи 05782912, з метою забезпечення виконання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМ.КЕПІТАЛ», зобов'язань за Договором позики №П07/25-1 укладеним з Фондом 11 липня 2025 року, передасть в іпотеку Фонду нерухоме майно, яким

є: будівля, що знаходиться за адресою: Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Сахарова Академіка, буд. 23д (двадцять три літера «д»), загальною площею 4212.2 кв.м, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2931189826040 (надалі – Будівля-1) та будівля, що знаходиться за адресою: Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Сахарова Академіка, буд. 23д (двадцять три літера «д»), загальною площею 4442,3 кв.м, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2931138326040.

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

Підписи:

Головуючий на засіданні

Наглядової ради АТ «ЛІРА»



Є. Ю. Савченко