

**ПРОТОКОЛ №87.1Д**  
**ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**  
Акціонерного Товариства «Закритий Недиверсифікований Венчурний Корпоративний  
Інвестиційний Фонд «ТРИЛЬЙОН» (далі – Фонд)  
ідентифікаційний код юридичної особи 43588686

Дата, час проведення: 31 грудня 2021 року, початок о 11.00 годині

Місце проведення: м.Київ, вул.Миколи Юнкерова, 20

Присутні: члени наглядової ради:

Голова Наглядової ради – Юткін Вячеслав Михайлович

Секретар Наглядової ради - Щукіна Юлія Юріївна

Член Наглядової ради – Долінський Артем Валерійович

Засідання Наглядової ради Товариства вважається правоможним, так як присутні всі члени Наглядової ради.

**Порядок денний:**

1. Про збільшення процентної ставки за процентними позиками Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЖИНТАМА БРИЗ» код ЄДРПОУ 43914154 до 9% річних.
2. Про затвердження Додаткових угод до Договорів процентних позик №№37,38, 39,40, 41, 43,44,45,46, 48, 49,50 з Товариством з обмеженою відповідальністю «ДЖИНТАМА БРИЗ» код ЄДРПОУ 43914154.

**По першому та другому питанням порядку денного::**

**СЛУХАЛИ:**

1. Голову Наглядової ради Товариства Юткіна В.М., який повідомив, що виникла необхідність про збільшення процентної ставки за процентними позиками Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЖИНТАМА БРИЗ» код ЄДРПОУ 43914154 до 9% річних з 31.12.2021 року в зв'язку з надходженнями, що плануються.
2. Голова Наглядової ради Товариства Юткін В.М. запропонував збільшити процентну ставку до 9% річних та затвердити Додаткові угоди №1 від 31.12.2021 року до Договорів процентної позики №№37,38, 39,40, 41, 43,44,45,46, 48, 49,50 з Товариством з обмеженою відповідальністю «ДЖИНТАМА БРИЗ» код ЄДРПОУ 43914154.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція Голови Наглядової ради Товариства Юткіна В.М. поставлена на голосування.

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ ПО першому та другому ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

«За» - 100% голосів від присутніх на засіданні: Юткін В.М., Щукіна Ю.Ю., Долінський А.В.

«Проти» - 0,00% голосів від присутніх на засіданні.

«Утримались» - 0,00% голосів від присутніх на засіданні.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

1. Збільшити процентну ставку за процентними позиками Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЖИНТАМА БРИЗ» код ЄДРПОУ 43914154 до 9% річних з 31.12.2021 року.
2. Затвердити Додаткові угоди №1 від 31.12.2021 року до Договорів процентної позики №№37,38, 39,40, 41, 43,44,45,46, 48, 49,50 з Товариством з обмеженою відповідальністю «ДЖИНТАМА БРИЗ» код ЄДРПОУ 43914154.

Всі питання порядку денного розглянуті.

Голова наглядової ради



*(Handwritten signature of V. M. Yutkin)*

Юткін В.М.

Член наглядової ради (секретар)

*(Handwritten signature of Yulia Yurievna Shukina)*

Щукіна Ю.Ю.

Член наглядової ради

Долінський А.В.