

ПРОТОКОЛ №160
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
Акціонерного Товариства «Закритий Недиверсифікований Венчурний Корпоративний
Інвестиційний Фонд «ТРИЛЬЙОН» (далі – Фонд)
ідентифікаційний код юридичної особи 43588686

Дата, час проведення: 04 грудня 2023 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 надання позики Товариству з обмеженою відповідальністю «ЛЕМБЕРГ-ПЛАЗА» код ЄДРПОУ 39516572.
2. Про затвердження Договорів процентної позики.

По першому та другому питанням порядку денного:
СЛУХАЛИ:

1. Голову Наглядової ради Товариства Юткіна В.М., який повідомив, що виникла необхідність надання позики на поворотній основі Товариству з обмеженою відповідальністю «ЛЕМБЕРГ-ПЛАЗА» код ЄДРПОУ 39516572 у розмірі 10 000 000 гривень 00 копійок (Десять мільйонів гривень 00 коп.) окремими траншами під процент 5 (П'ять) % річних з відстрочкою сплати процентів до 01.07.2026. Термін повернення позики - до 04.12.2033 року. Перерахування позики здійснювати окремими траншами на усний запит Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛЕМБЕРГ-ПЛАЗА» та оформлювати окремими договорами. Нарахування процентів починається з дати видачі траншу позики і закінчується в день фактичного повернення позики.

Голова Наглядової ради Товариства Юткін В.М. запропонував надати таку позику, затвердивши Договори процентної позики.

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. Надати позику на поворотній основі Товариству з обмеженою відповідальністю «ЛЕМБЕРГ-ПЛАЗА» код ЄДРПОУ 39516572 у розмірі 10 000 000 гривень 00 копійок (Десять мільйонів гривень 00 коп.) окремими траншами під процент 5 (П'ять) % річних з відстрочкою сплати процентів до 01.07.2026. Термін повернення позики - до 04.12.2033 року. Перерахування позики здійснювати окремими траншами на усний запит Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛЕМБЕРГ-ПЛАЗА» та оформлювати окремими договорами. Нарахування процентів починається з дати видачі траншу позики і закінчується в день фактичного повернення позики.

2. Затвердити Договори процентної позики.

Всі питання порядку денного розглянуті.

Голова наглядової ради



Юткін В.М.

Член наглядової ради (секретар)

Щукіна Ю.Ю.

Член наглядової ради

Долінський А.В.