

**ПРОТОКОЛ №3**  
**ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**  
**Акціонерного Товариства «Закритий Недиверсифікований Венчурний Корпоративний**  
**Інвестиційний Фонд «ТРИЛЬЙОН» (далі – Фонд)**  
**ідентифікаційний код юридичної особи 43588686**

**Дата, час проведення:** 7 липня 2020 року, початок о 15.00 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 «Марія» код ЄДРПОУ 31925346.
2. Про затвердження Договору позики №1 від 09.07.2020 року.

**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 «Марія» код ЄДРПОУ 31925346 у розмірі 74 000 000 гривень 00 копійок (Сімдесят чотири мільйони гривень 00 коп.) під процент 10 (Десять) % річних. Термін повернення позики - до 08.07.2030 року. Нарахування процентів починається з 10.07.2020 року і закінчується в день фактичного повернення позики.

Голова Наглядової ради Товариства Юткін В.М. запропонував надати таку позику, затвердивши Договір процентної позики №1 від 09.07.2020 року.  
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 «Марія» код ЄДРПОУ 31925346 у розмірі 74 000 000 гривень 00 копійок (Сімдесят чотири мільйони гривень 00 коп.) під процент 10 (Десять) % річних. Термін повернення позики - до 08.07.2030 року. Нарахування процентів починається з 10.07.2020 року і закінчується в день фактичного повернення позики.
2. Затвердити Договір позики №1 від 09.07.2020 року.

**Всі питання порядку денного розглянуті.**

Голова Наглядової ради  
Член наглядової ради (секретар)  
Член наглядової ради



  
Юткін В.М.  
  
Щукіна Ю.Ю.  
  
Долінський А.В.