

ПРОТОКОЛ №5
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
Акціонерного Товариства «Закритий Недиверсифікований Венчурний Корпоративний
Інвестиційний Фонд «ТРИЛЬЙОН» (далі – Фонд)
ідентифікаційний код юридичної особи 43588686

Дата, час проведення: 10 серпня 2020 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 «Марія» код ЄДРПОУ 31925346.
2. Про затвердження Договору позики №3 від 10.08.2020 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 5 600 000 гривень 00 копійок (П'ять мільйонів шістьсот тисяч) гривень 00 коп.) під процент 10 (Десять) % річних. Термін повернення позики - до 09.08.2030 року. Нарахування процентів починається з 11.08.2020 року і закінчується в день фактичного повернення позики.

Голова Наглядової ради Товариства Юткін В.М. запропонував надати таку позику, затвердивши Договір процентної позики №3 від 10.08.2020 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 5 600 000 гривень 00 копійок (П'ять мільйонів шістьсот тисяч) гривень 00 коп.) під процент 10 (Десять) % річних. Термін повернення позики - до 09.08.2030 року. Нарахування процентів починається з 11.08.2020 року і закінчується в день фактичного повернення позики.
2. Затвердити Договір позики №3 від 10.08.2020 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.