

ПРОТОКОЛ №11
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
Акціонерного Товариства «Закритий Недиверсифікований Венчурний Корпоративний
Інвестиційний Фонд «ТРИЛЬЙОН» (далі – Фонд)
ідентифікаційний код юридичної особи 43588686

Дата, час проведення: 16 жовтня 2020 року, початок о 12.00 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 купівлю облігацій серії J ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УЛФ-ФІНАНС» код ЄДРПОУ 41110750.
2. Про затвердження Договорів купівлі-продажу цінних паперів та зворотного викупу.

По першому та другому питанням порядку денного:

СЛУХАЛИ:

1. Голову Наглядової ради Товариства Юткіна В.М., який повідомив, що виникла необхідність купівлі облігацій серії J, ISIN Код UA5000002569 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УЛФ-ФІНАНС» код ЄДРПОУ 41110750 у кількості 17 978 штук вартістю не більше 17 507 000 гривень 00 копійок (Сімнадцять мільйонів п'ятсот сім тисяч гривень 00 коп.), ставка доходу 14,50 % річних на строк до 20.10.2021 року.
2. Голова Наглядової ради Товариства Юткін В.М. запропонував купити облігації, затвердити Договори купівлі-продажу цінних паперів та зворотного викупу.

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. Купити облігацій серії J, ISIN Код UA5000002569 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УЛФ-ФІНАНС» код ЄДРПОУ 41110750 у кількості 17 978 штук вартістю не більше 17 507 000 гривень 00 копійок (Сімнадцять мільйонів п'ятсот сім тисяч гривень 00 коп.), ставка доходу 14,50 % річних на строк до 20.10.2021 року.
2. Затвердити Договори купівлі-продажу цінних паперів та зворотного викупу.

Всі питання порядку денного розглянуті.

Голова наглядової ради

Член наглядової ради

Член наглядової ради



Юткін В.М.

Щукіна Ю.Ю.

Долінський А.В.