

**ПРОТОКОЛ №13**  
**ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**  
Акціонерного Товариства «Закритий Недиверсифікований Венчурний Корпоративний  
Інвестиційний Фонд «ТРИЛЬЙОН» (далі – Фонд)  
ідентифікаційний код юридичної особи 43588686

Дата, час проведення: 28 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 затвердження Договору застави транспортних засобів №20102020-2/3 від 28.10.2020 року та договору застави майнових прав №20102020-2/ЗМП від 28.10.2020 з ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УЛФ-ФІНАНС» код ЄДРПОУ 41110750 в якості забезпечення виконання зобов'язань Договору №20102020-2/01 від 20.10.2020 року (зворотного викупу облігацій серії J).
2. Про затвердження Додаткового Договору №20102020-2/01 від 28.10.2020 року до Договору №20102020-2 від 20.10.2020 року купівлі-продажу цінних паперів.

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

**СЛУХАЛИ:**

1. Голову Наглядової ради Товариства Юткіна В.М., який повідомив, що виникла необхідність затвердити Договір застави транспортних засобів №20102020-2/3 від 28.10.2020 року та договір застави майнових прав №20102020-2/ЗМП від 28.10.2020 з ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УЛФ-ФІНАНС» код ЄДРПОУ 41110750 в якості забезпечення виконання зобов'язань Договору №20102020-2/01 від 20.10.2020 року (зворотного викупу облігацій серії J, ISIN Код UA5000002569 у кількості 17 978 штук).
2. Голова Наглядової ради Товариства Юткін В.М. запропонував затвердити Додатковий Договір №20102020-2/01 від 28.10.2020 року до Договору №20102020-2 від 20.10.2020 року купівлі-продажу цінних паперів.

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. Затвердити Договір застави транспортних засобів №20102020-2/3 від 28.10.2020 року та договір застави майнових прав №20102020-2/ЗМП від 28.10.2020 з ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УЛФ-ФІНАНС» код ЄДРПОУ 41110750 в якості забезпечення виконання зобов'язань Договору №20102020-2/01 від 20.10.2020 року (зворотного викупу облігацій серії J).

2. Затвердити Додатковий Договір №20102020-2/01 від 28.10.2020 року до Договору №20102020-2 від 20.10.2020 року купівлі-продажу цінних паперів.

всі питання порядку денного розглянуті.

Голова наглядової ради

Член наглядової ради (секретар)

Член наглядової ради



*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

Юткін В.М.

Щукіна Ю.Ю.

Долінський А.В.