

ПРОТОКОЛ №15
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
Акціонерного Товариства «Закритий Недиверсифікований Венчурний Корпоративний
Інвестиційний Фонд «ТРИЛЬЙОН» (далі – Фонд)
ідентифікаційний код юридичної особи 43588686

Дата, час проведення: 17 листопада 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 Фонду вважається правоможним, так як присутні всі члени Наглядової ради.

Порядок денний:

1. Про внесення змін до Проспекту емісії акцій Акціонерного Товариства «Закритий Недиверсифікований Венчурний Корпоративний Інвестиційний Фонд «ТРИЛЬЙОН».
2. Затвердження нової редакції Проспекту емісії акцій Акціонерного Товариства «Закритий Недиверсифікований Венчурний Корпоративний Інвестиційний Фонд «ТРИЛЬЙОН».

По першому та другому питанням порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Голову Наглядової ради Фонду Юткіна В.М., який повідомив, що виникла необхідність внесення змін до Проспекту емісії акцій Акціонерного Товариства «Закритий Недиверсифікований Венчурний Корпоративний Інвестиційний Фонд «ТРИЛЬЙОН», а саме:

- до розділу 2, пункту 2.8 щодо розміру статутного капіталу Фонду, у зв'язку з прийняттям єдиним учасником рішення №8 від 17.11.2020 року про внесення змін до статуту Фонду, що пов'язано із збільшенням розміру статутного капіталу;
- до розділу 4 щодо інформації про розміщення раніше випущених в обіг акцій Фонду, в зв'язку з розміщенням попереднього випуску акцій на 299 000 000 (Двісті дев'яносто дев'ять мільйонів) гривень;
- до розділу 5 щодо даних про проголошений випуск акцій Фонду, що здійснюється з метою спільного інвестування, в зв'язку з прийняттям єдиним учасником рішення №8 від 17.11.2020 року про емісію акцій;

та затвердження нової редакції Проспекту емісії акцій.

Юткін Вячеслав Михайлович запропонував внести зміни до Проспекту емісії акцій Акціонерного Товариства «Закритий Недиверсифікований Венчурний Корпоративний Інвестиційний Фонд «ТРИЛЬЙОН» шляхом викладення їх в новій редакції та затвердити нову редакцію Проспекту емісії акцій Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція Голови Наглядової ради Фонду 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.

ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ:

1. Внести зміни до Проспекту емісії акцій Акціонерного Товариства «Закритий Недиверсифікований Венчурний Корпоративний Інвестиційний Фонд «ТРИЛЬЙОН» шляхом викладення їх в новій редакції.

2. Затвердити нову редакцію Проспекту емісії акцій Акціонерного Товариства «Закритий Недиверсифікований Венчурний Корпоративний Інвестиційний Фонд «ТРИЛЬЙОН».

Всі питання порядку денного розглянуті.

Голова наглядової ради

Член наглядової ради (секретар)

Член наглядової ради



Юткін В.М.

Щукіна Ю.Ю.
Долінський А.В.