

**ПРОТОКОЛ №17**  
**ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**  
Акціонерного Товариства «Закритий Недиверсифікований Венчурний Корпоративний  
Інвестиційний Фонд «ТРИЛЬЙОН» (далі – Товариство)  
Ідентифікаційний код юридичної особи 43588686, код ЄДРІСІ 13300901

Дата, час проведення: 9 грудня 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 дострокове погашення процентної позики у сумі 3 000 000 (Три мільйони) гривень та затвердження Додаткової угоди №1 від 09.12.2020 року до Договору процентної позики №7 від 16.10.2020 року з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАРІЯ"**, код ЄДРПОУ 31925346.
2. Про надання повноважень директору ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (ТОВ «КУА «РОЯЛ-СТАНДАРТ», код ЄДРПОУ: 39287391), що має Ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку– діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) видана Рішенням НКЦПФР № 1111 від 28.07.2015 р., строк дії: 28.07.2015 р. - необмежений, що діє від імені в інтересах та за рахунок АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ТРИЛЬЙОН» (АТ ЗНВКІФ «ТРИЛЬЙОН», код ЄДРПОУ: 43588686 код ЄДРІСІ: 13300901) на підставі договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду №16/2020 від 09 квітня 2020 року Дрібнюку Андрію Маркіяновичу на підписання Додаткової угоди №1 від 09.12.2020 року до Договору процентної позики №7 від 16.10.2020 року з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАРІЯ"**, код ЄДРПОУ 31925346.

**СЛУХАЛИ:**

По першому, другому питанням порядку денного:

**СЛУХАЛИ:**

1. Голову Наглядової ради Товариства Юткіна В.М., який повідомив, про необхідність дострокового погашення процентної позики у сумі 3 000 000 (Три мільйони) гривень та затвердження Додаткової угоди №1 від 09.12.2020 року до Договору процентної позики №7 від 16.10.2020 року з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАРІЯ"**, код ЄДРПОУ 31925346.
2. Голова Наглядової ради Товариства Юткін В.М. запропонував надати повноваження директору ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (ТОВ «КУА «РОЯЛ-СТАНДАРТ», код ЄДРПОУ: 39287391), що має Ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку– діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) видана Рішенням НКЦПФР № 1111 від 28.07.2015 р., строк дії: 28.07.2015 р. - необмежений, що діє від імені в інтересах та за рахунок АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА



«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ТРИЛЬЙОН» (АТ ЗНВКІФ «ТРИЛЬЙОН», ЄДРПОУ: 43588686 код ЄДРІСІ: 13300901) на підставі договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду №16/2020 від 09 квітня 2020 року Дрібнюку Андрію Маркіяновичу на підписання **Додаткової угоди №1 від 09.12.2020 року** до Договору процентної позики №7 від 16.10.2020 року з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАРІЯ"**, код ЄДРПОУ 31925346.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиції Голови Наглядової ради Товариства Юткіна В.М. поставлені на голосування.

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ ПО першому, 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. Погодити дострокове погашення процентної позики у сумі 3 000 000 (Три мільйони) гривень та затвердити Додаткову угоду №1 від **09.12.2020** року до Договору процентної позики №7 від 16.10.2020 року з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАРІЯ"**, код ЄДРПОУ 31925346.
2. Надати повноваження директору ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (ТОВ «КУА «РОЯЛ-СТАНДАРТ», код ЄДРПОУ: 39287391), що має Ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку– діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) видана Рішенням НКЦПФР № 1111 від 28.07.2015 р., строк дії: 28.07.2015 р. - необмежений, що діє від імені в інтересах та за рахунок АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ТРИЛЬЙОН» (АТ ЗНВКІФ «ТРИЛЬЙОН», ЄДРПОУ: 43588686 код ЄДРІСІ: 13300901) на підставі договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду №16/2020 від 09 квітня 2020 року Дрібнюку Андрію Маркіяновичу на підписання **Додаткової угоди №1 від 09.12.2020 року** до Договору процентної позики №7 від 16.10.2020 року з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАРІЯ"**, код ЄДРПОУ 31925346.

Всі питання порядку денного розглянуті.

Голова наглядової ради

Юткін В.М.

Член наглядової ради (секретар)

Щукіна Ю.Ю.

Член наглядової ради

Долінський А.В.

