

**ПРОТОКОЛ №22**  
**ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**  
**Акціонерного Товариства «Закритий Недиверсифікований Венчурний Корпоративний**  
**Інвестиційний Фонд «ТРИЛЬЙОН» (далі – Фонд)**  
**ідентифікаційний код юридичної особи 43588686**

**Дата, час проведення:** 10 лютого 2021 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 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 №11 від 10.02.2021 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 2 000 000 гривень 00 копійок (Два мільйони гривень 00 коп.) під процент 10 (Десять) % річних. Термін повернення позики - до 10.02.2031 року. Нарахування процентів починається з 10.02.2021 року і закінчується в день фактичного повернення позики.

Голова Наглядової ради Товариства Юткін В.М. запропонував надати таку позику, затвердивши Договір процентної позики №11 від 10.02.2021 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 2 000 000 гривень 00 копійок (Два мільйони гривень 00 коп.) під процент 10 (Десять) % річних. Термін повернення позики - до 10.02.2031 року. Нарахування процентів починається з 10.02.2021 року і закінчується в день фактичного повернення позики.
2. Затвердити Договір позики №11 від 10.02.2021 року.

**Всі питання порядку денного розглянуті.**

Голова наглядової ради  
Член наглядової ради (секретар)  
Член наглядової ради



*(Signature)* Юткін В.М.

*(Signature)* Щукіна Ю.Ю.

*(Signature)* Долінський А.В.