

ПРОТОКОЛ №46
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
Акціонерного Товариства «Закритий Недиверсифікований Венчурний Корпоративний
Інвестиційний Фонд «ТРИЛЬЙОН» (далі – Фонд)
ідентифікаційний код юридичної особи 43588686

Дата, час проведення: 18 травня 2021 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 надання позики Товариству з обмеженою відповідальністю «Марія» код ЄДРПОУ 31925346.
2. Про затвердження Договору позики №27 від 18.05.2021 року.

По першому та другому питанням порядку денного:

СЛУХАЛИ:

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 1 300 000 гривень 00 копійок (Один мільйон триста тисяч гривень 00 коп.) під процент 10 (Десять) % річних. Термін повернення позики - до 18.05.2031 року. Нарахування процентів починається з 18.05.2021 року і закінчується в день фактичного повернення позики. Голова Наглядової ради Товариства Юткін В.М. запропонував надати таку позику, затвердивши Договір процентної позики №27 від 18.05.2021 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 1 300 000 гривень 00 копійок (Один мільйон триста тисяч гривень 00 коп.) під процент 10 (Десять) % річних. Термін повернення позики - до 18.05.2031 року. Нарахування процентів починається з 18.05.2021 року і закінчується в день фактичного повернення позики.
2. Затвердити Договір позики №27 від 18.05.2021 року.

Всі питання порядку денного розглянуті.




Голова Наглядової ради
Член Наглядової ради (Секретар)

Член Наглядової ради

 Юткін В.М.

 Щукіна Ю.Ю.

 Долінський А.В.