

**ПРОТОКОЛ №52**  
**ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**  
**Акціонерного Товариства «Закритий Недиверсифікований Венчурний Корпоративний**  
**Інвестиційний Фонд «ТРИЛЬЙОН» (далі – Фонд)**  
**ідентифікаційний код юридичної особи 43588686**

Дата, час проведення: 08 червня 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 Фонду вважається правоможним, так як присутні всі члени Наглядової ради.

Порядок денний:

1. Про затвердження змін до Проспекту емісії акцій Акціонерного Товариства «Закритий Недиверсифікований Венчурний Корпоративний Інвестиційний Фонд «ТРИЛЬЙОН».

По першому питанню 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» у зв'язку із зміною відомостей про оцінювача майна Товариства.

Юткін Вячеслав Михайлович запропонував внести зміни до Проспекту емісії акцій Акціонерного Товариства «Закритий Недиверсифікований Венчурний Корпоративний Інвестиційний Фонд «ТРИЛЬЙОН» шляхом викладення змін в окремому документі та затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція Голови Наглядової ради Фонду Юткіна В.М. поставлена на голосування.

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ 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. Внести зміни до Проспекту емісії акцій Акціонерного Товариства «Закритий Недиверсифікований Венчурний Корпоративний Інвестиційний Фонд «ТРИЛЬЙОН» шляхом викладення змін в окремому документі.

2. Затвердити зміни до 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.