

**ПРОТОКОЛ №62**  
**ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**  
**Акціонерного Товариства «Закритий Недиверсифікований Венчурний Корпоративний**  
**Інвестиційний Фонд «ТРИЛЬЙОН» (далі – Фонд)**  
**ідентифікаційний код юридичної особи 43588686**

**Дата, час проведення:** 3 вересня 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 «ЛЕМБЕРГ-ПЛАЗА» код ЄДРПОУ 39516572.
2. Про затвердження Договору позики №34 від 03.09.2021 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 «ЛЕМБЕРГ-ПЛАЗА» код ЄДРПОУ 3951657 у розмірі 100 000 гривень 00 копійок (Сто тисяч гривень 00 коп.) під процент 5 (П'ять) % річних з відстрочкою сплати процентів до 01.07.2023 року. Термін повернення позики - до 03.09.2031 року. Нарахування процентів починається з 03.09.2021 року і закінчується в день фактичного повернення позики.

Голова Наглядової ради Товариства Юткін В.М. запропонував надати таку позику, затвердивши Договір процентної позики №34 від 03.09.2021 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 «ЛЕМБЕРГ-ПЛАЗА» код ЄДРПОУ 3951657 у розмірі 100 000 гривень 00 копійок (Сто тисяч гривень 00 коп.) під процент 5 (П'ять) % річних з відстрочкою сплати процентів до 01.07.2023 року. Термін повернення позики - до 03.09.2031 року. Нарахування процентів починається з 03.09.2021 року і закінчується в день фактичного повернення позики.
2. Затвердити позики №34 від 03.09.2021 року

**Всі питання порядку денного розглянуті.**

Голова наглядової ради

Член наглядової ради (секретар)

Член наглядової ради



*(Handwritten signatures of the board members)*

Юткін В.М.

Щукіна Ю.Ю.

Долінський А.В.