

**ПРОТОКОЛ №83**  
**ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**  
**Акціонерного Товариства «Закритий Недиверсифікований Венчурний Корпоративний**  
**Інвестиційний Фонд «ТРИЛЬЙОН» (далі – Фонд)**  
**ідентифікаційний код юридичної особи 43588686**

**Дата, час проведення:** 14 грудня 2021 року, початок о 12.00 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 купівлю облігацій серії С ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРДЖУС», код ЄДРПОУ 42813493.
2. Про затвердження Договорів купівлі-продажу цінних паперів та зворотного викупу.

**По першому та другому питанням порядку денного:**

**СЛУХАЛИ:**

1. Голову Наглядової ради Товариства Юткіна В.М., який повідомив, що виникла необхідність купівлі облігацій серії С, ISIN код UA5000008376 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРДЖУС», код ЄДРПОУ 4281349 у кількості 700 штук, номінальною вартістю 1 000 (одна тисяча) доларів США, вартістю не більше 18 855 683,00 (вісімнадцять мільйонів вісімсот п'ятдесят п'ять тисяч шістсот вісімдесят три гривні 00 коп) гривні, ставка доходу 5% річних на строк до 15.12.2022 року.
2. Голова Наглядової ради Товариства Юткін В.М. запропонував купити облігації, затвердити Договори купівлі-продажу цінних паперів та зворотного викупу.

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. Купити облігацій серії С, ISIN код UA5000008376 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРДЖУС», код ЄДРПОУ 4281349 у кількості 700 штук, номінальною вартістю 1 000 (одна тисяча) доларів США, вартістю не більше 18 855 683,00 (вісімнадцять

мільйонів вісімсот п'ятдесят п'ять тисяч шістсот вісімдесят три гривні 00 коп) гривні, ставка доходу 5% річних на строк до 15.12.2022 року.

2. Затвердити Договори купівлі-продажу цінних паперів та зворотного викупу.

Всі питання порядку денного розглянуті.

Голова наглядової ради



Юткін В.М.

Член наглядової ради (секретар)



Щукіна Ю.Ю.

Член наглядової ради



Долінський А.В.

