

ПРОТОКОЛ №95
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
Акціонерного Товариства «Закритий Недиверсифікований Венчурний Корпоративний
Інвестиційний Фонд «ТРИЛЬЙОН» (далі – Фонд)
ідентифікаційний код юридичної особи 43588686

Дата, час проведення: 01 серпня 2022 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 зменшення процентної ставки за процентними позиками Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЖИНТАМА БРИЗ» код ЄДРПОУ 43914154 до 7% річних та відстрочення сплати процентів за процентними позиками до 01.08.2024 року.
2. Про затвердження Додаткових угод до Договорів процентних позик №№37,38, 39,40, 41, 43,44,45,46, 48, 49,50 з Товариством з обмеженою відповідальністю «ДЖИНТАМА БРИЗ» код ЄДРПОУ 43914154.

По першому та другому питанням порядку денного:

СЛУХАЛИ:

1. Голову Наглядової ради Товариства Юткіна В.М., який повідомив, що виникла необхідність зменшення процентної ставки за процентними позиками Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЖИНТАМА БРИЗ» код ЄДРПОУ 43914154 до 7% річних з 01.08.2022 року та відстрочення сплати процентів за процентними позиками до 01.08.2024 року в зв'язку з воєнним станом в Україні та зменшенням надходжень.
2. Голова Наглядової ради Товариства Юткін В.М. запропонував зменшити процентну ставку до 7% річних та затвердити Додаткові угоди №2 від 01.08.2022 року до Договорів процентної позики №№37,38, 39,40, 41, 43,44,45,46, 48, 49,50 з Товариством з обмеженою відповідальністю «ДЖИНТАМА БРИЗ» код ЄДРПОУ 43914154.

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. Зменшити процентну ставку за процентними позиками Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЖИНТАМА БРИЗ» код ЄДРПОУ 43914154 до 7% річних з 01.08.2022 року та відстрочити сплату процентів за процентними позиками до 01.08.2024 року в зв'язку з воєнним станом в Україні та зменшенням надходжень.

2. Затвердити Додаткові угоди №2 від 01.08.2022 року до Договорів процентної позики №№37,38, 39,40, 41, 43,44,45,46, 48, 49,50 з Товариством з обмеженою відповідальністю «ДЖИНТАМА БРИЗ» код ЄДРПОУ 43914154.

Всі питання порядку денного розглянуті.

Голова наглядової ради

Член наглядової ради (секретар)

Член наглядової ради



Юткін В.М.

Щукіна Ю.Ю.

Долінський А.В.