

ПРОТОКОЛ №112
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
Акціонерного Товариства «Закритий Недиверсифікований Венчурний Корпоративний
Інвестиційний Фонд «ТРИЛЬЙОН» (далі – Фонд)
ідентифікаційний код юридичної особи 43588686

Дата, час проведення: 7 листопада 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 правомочним, так як присутні всі члени Наглядової ради.

Порядок денний:

1. Про надання позики Товариству з обмеженою відповідальністю «ДЖИНТАМА БРИЗ» код ЄДРПОУ 43914154.
2. Про затвердження Договору процентної позики №75 від 07.11.2022 року.

По першому та другому питанням порядку денного:

СЛУХАЛИ:

1. Голову Наглядової ради Товариства Юткіна В.М., який повідомив, що виникла необхідність надання позики на поворотній основі Товариству з обмеженою відповідальністю «ДЖИНТАМА БРИЗ» код ЄДРПОУ 43914154 у розмірі 1 050 000 гривень 00 копійок (Один мільйон п'ятдесят тисяч гривень 00 коп.) під процент 7 (Сім) % річних з відстрочкою сплати процентів до 01.08.2024. Термін повернення позики - до 07.11.2032 року. Нарахування процентів починається з 07.11.2022 року і закінчується в день фактичного повернення позики.

Голова Наглядової ради Товариства Юткін В.М. запропонував надати таку позику, затвердивши Договір процентної позики №75 від 07.11.2022 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 «ДЖИНТАМА БРИЗ» код ЄДРПОУ 43914154 у розмірі 1 050 000 гривень 00 копійок (Один мільйон п'ятдесят тисяч гривень 00 коп.) з відстрочкою сплати процентів до 01.08.2024. Термін повернення позики - до 07.11.2032 року. Нарахування процентів починається з 07.11.2022 року і закінчується в день фактичного повернення позики.

2. Затвердити Договір позики №75 від 07.11.2022 року.

Всі питання порядку денного розглянуті.

Голова наглядової ради



Юткін В.М.

Член наглядової ради (секретар)



Щукіна Ю.Ю.

Член наглядової ради



Долінський А.В.