

**ПРОТОКОЛ №125**  
**ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**  
Акціонерного Товариства «Закритий Недиверсифікований Венчурний Корпоративний  
Інвестиційний Фонд «ТРИЛЬЙОН» (далі – Фонд)  
ідентифікаційний код юридичної особи 43588686

Дата, час проведення: 2 лютого 2023 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 №87 від 02.02.2023 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 550 000 гривень 00 копійок (П'ятсот п'ятдесят тисяч гривень 00 коп.) під процент 25% (Двадцять п'ять) % річних з відстрочкою сплати процентів до 01.08.2024. Термін повернення позики - до 02.02.2033 року. Нарахування процентів починається з 02.02.2023 року і закінчується в день фактичного повернення позики.

Голова Наглядової ради Товариства Юткін В.М. запропонував надати таку позику, затвердивши Договір процентної позики №87 від 02.02.2023 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 550 000 гривень 00 копійок (П'ятсот п'ятдесят тисяч гривень 00 коп.) під процент 25% (Двадцять п'ять) % річних з відстрочкою сплати процентів до 01.08.2024. Термін повернення позики - до 02.02.2033 року. Нарахування процентів починається з 02.02.2023 року і закінчується в день фактичного повернення позики.
2. Затвердити Договір позики №87 від 02.02.2023 року.

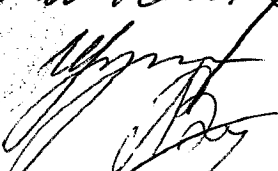
Всі питання порядку денного розглянуті.

Голова наглядової ради



Юткін В.М.

Член наглядової ради (секретар)



Щукіна Ю.Ю.

Член наглядової ради



Долінський А.В.