

ПРОТОКОЛ №148
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
Акціонерного Товариства «Закритий Недиверсифікований Венчурний Корпоративний
Інвестиційний Фонд «ТРИЛЬЙОН» (далі – Фонд)
ідентифікаційний код юридичної особи 43588686

Дата, час проведення: 06 червня 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 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 процентної позики №108 від 06.06.2023 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 «ЛЕМБЕРГ-ПЛАЗА» код ЄДРПОУ 39516572 у розмірі 450 000 гривень 00 копійок (Чотириста п'ятдесят тисяч гривень 00 коп.) під процент 5 (П'ять) % річних з відстрочкою сплати процентів до 01.07.2024. Термін повернення позики - до 06.06.2033 року. Нарахування процентів починається з 06.06.2023 року і закінчується в день фактичного повернення позики.
Голова Наглядової ради Товариства Юткін В.М. запропонував надати таку позику, затвердивши Договір процентної позики №108 від 06.06.2023 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 «ЛЕМБЕРГ-ПЛАЗА» код ЄДРПОУ 39516572 у розмірі 450 000 гривень 00 копійок (Чотириста п'ятдесят тисяч гривень 00 коп.) під процент 5 (П'ять) % річних з відстрочкою сплати процентів до 01.07.2024. Термін повернення позики - до 06.06.2033 року. Нарахування процентів починається з 06.06.2023 року і закінчується в день фактичного повернення позики.
2. Затвердити Договір позики №108 від 06.06.2023 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.