

**ПРОТОКОЛ №84**  
**ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**  
**Акціонерного Товариства «Закритий Недиверсифікований Венчурний Корпоративний**  
**Інвестиційний Фонд «ТРИЛЬЙОН» (далі – Фонд)**  
**ідентифікаційний код юридичної особи 43588686**

Дата, час проведення: 21 грудня 2021 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 "ДЖИНТАМА БРИЗ"** код ЄДРПОУ 43914154.
2. Про затвердження Договору процентної позики №49 від 21.12.2021 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 1 500 000 (Один мільйон п'ятсот тисяч) гривень 00 копійок під процент 7 (Сім) % річних з відстрочкою сплати процентів до 01.08.2022 року. Термін повернення позики - до 21.12.2031 року. Нарахування процентів починається з 21.12.2021 року і закінчується в день фактичного повернення позики.

Голова Наглядової ради Товариства Юткін В.М. запропонував надати таку позику, затвердивши Договір процентної позики №49 від 21.12.2021 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 у розмірі 1 500 000 (Один мільйон п'ятсот тисяч) гривень 00 копійок під процент 7 (Сім) % річних з відстрочкою сплати процентів до 01.08.2022 року. Термін повернення позики - до 21.12.2031 року. Нарахування процентів починається з 21.12.2021 року і закінчується в день фактичного повернення позики.
2. Затвердити Договір процентної позики №49 від 21.12.2021 року.

Всі питання порядку денного розглянуті.

Голова наглядової ради



Юткін В.М.

Член наглядової ради (секретар)  
Член наглядової ради



Щукіна Ю.Ю.  
Долінський А.В.