

ПРОТОКОЛ №166
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
Акціонерного Товариства «Закритий Недиверсифікований Венчурний Корпоративний
Інвестиційний Фонд «ТРИЛЬЙОН» (далі – Фонд)
ідентифікаційний код юридичної особи 43588686

Дата, час проведення: 08 січня 2025 року, початок о 11.00 годині
Місце проведення: м.Київ, вул.Миколи Юнкерова, 20

Присутні: члени наглядової ради:

Секретар Наглядової ради - Щукіна Юлія Юріївна

Член Наглядової ради – Долінський Артем Валерійович

Засідання Наглядової ради Фонду вважається правоможним, так як присутні не менше ніж половина складу Наглядової ради.

До початку проведення Засідання Наглядової ради, присутні члени вирішили обрати Долінського Артема Валерійовича – Головуючим Засідання Наглядової ради. Інших пропозицій по питанню не надходило.

Голосували:

«За» - 100% голосів від присутніх на засіданні: Щукіна Ю.Ю., Долінський А.В.
«Проти» - 0,00% голосів від присутніх на засіданні.
«Утримались» - 0,00% голосів від присутніх на засіданні.
«Не голосували» – немає.

Вирішили:

Обрати для ведення Засідання Наглядової ради Долінського Артема Валерійовича – Головуючим Засідання Наглядової ради.

Порядок денний:

1. Про надання позики Товариству з обмеженою відповідальністю «КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ», код ЄДРПОУ 32830051.
2. Про затвердження Договорів процентної позики.

По першому та другому питанням порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Члена Наглядової ради Товариства Долінського А.В., який повідомив, що виникла необхідність надання позики на поворотній основі Товариству з обмеженою відповідальністю «КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ», код ЄДРПОУ 32830051 у розмірі 5 000 000 гривень 00 копійок (П'ять мільйонів гривень 00 коп.) окремими траншами під процент 5% (П'ять) % річних з відстрочкою сплати процентів до 10.06.2025. Термін повернення позики - до 05.01.2026 року. Перерахування позики здійснювати окремими траншами на усний запит Товариства з обмеженою відповідальністю «КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» та оформлювати окремими договорами. Нарахування процентів починається з дати видачі траншу позики і закінчується в день фактичного повернення позики.

Член Наглядової ради Товариства Долінський А.В. запропонував надати таку позику, затвердивши Договори процентної позики.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція Члена Наглядової ради Товариства Долінського А.В. поставлена на голосування.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ ПО першому, другому, третьому ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«За» - 100% голосів від присутніх на засіданні: Щукіна Ю.Ю., Долінський А.В.
«Проти» - 0,00% голосів від присутніх на засіданні.
«Утримались» - 0,00% голосів від присутніх на засіданні.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ ПО першому, другому, третьому ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«За» - 100% голосів від присутніх на засіданні: 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 «КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ», код ЄДРПОУ 32830051 у розмірі 5 000 000 гривень 00 копійок (П'ять мільйонів гривень 00 коп.) окремими траншами під процент 5% (П'ять) % річних з відстрочкою сплати процентів до 10.06.2025. Термін повернення позики - до 05.01.2026 року. Перерахування позики здійснювати окремими траншами на усний запит Товариства з обмеженою відповідальністю «КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» та оформлювати окремими договорами. Нарахування процентів починається з дати видачі траншу позики і закінчується в день фактичного повернення позики.
2. Затвердити Договори процентної позики.

Всі питання порядку денного розглянуті.

Член наглядової ради (секретар)



Щукіна Ю.Ю.

Член наглядової ради



Долінський А.В.

