

**ПРОТОКОЛ №14**  
**ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**  
Акціонерного Товариства «Закритий Недиверсифікований Венчурний Корпоративний  
Інвестиційний Фонд «ТРИЛЬЙОН» (далі – Товариство)  
ідентифікаційний код юридичної особи 43588686, код ЄДРІСІ 13300901

Дата, час проведення: 29 жовтня 2020 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 затвердження Додаткової угоди №1 від 29.10.2020 року до Договору позики №4 від 03.09.2020 року з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІНГ ДЕВЕЛОПМЕНТ"**, юридичною особою, зареєстрованою за законодавством України, місцезнаходження: 03150, місто Київ, вул. Велика Васильківська, будинок 143/2, код ЄДРПОУ: 38449605.
2. Про надання повноважень директору ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (ТОВ «КУА «РОЯЛ-СТАНДАРТ», код ЄДРПОУ: 39287391), що має Ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку– діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) видана Рішенням НКЦПФР № 1111 від 28.07.2015 р., строк дії: 28.07.2015 р. - необмежений, що діє від імені в інтересах та за рахунок АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ТРИЛЬЙОН» (АТ ЗНВКІФ «ТРИЛЬЙОН», код ЄДРПОУ: 43588686 код ЄДРІСІ: 13300901) на підставі договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду №16/2020 від 09 квітня 2020 року Дрібнюку Андрію Маркіяновичу на підписання **Додаткової угоди №1 від 29.10.2020 року до ДОГОВОРУ ПОЗИКИ №4 від 03.09.2020 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІНГ ДЕВЕЛОПМЕНТ"**, юридичною особою, зареєстрованою за законодавством України, місцезнаходження: 03150, місто Київ, вул. Велика Васильківська, будинок 143/2, код ЄДРПОУ: 38449605.

СЛУХАЛИ:

По першому, другому та третьому питанням порядку денного:

СЛУХАЛИ:

1. Голову Наглядової ради Товариства Юткіна В.М., який повідомив, про необхідність затвердження Додаткової угоди №1 від 29.10.2020 року до Договору позики №4 від 03.09.2020 року з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІНГ ДЕВЕЛОПМЕНТ"**, юридичною особою, зареєстрованою за законодавством України, місцезнаходження: 03150, місто Київ, вул. Велика Васильківська, будинок 143/2, код ЄДРПОУ: 38449605.
2. Голова Наглядової ради Товариства Юткін В.М. запропонував надати повноваження директору ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (ТОВ «КУА «РОЯЛ-СТАНДАРТ», код



ЄДРПОУ: 39287391), що має Ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) видана Рішенням НКЦПФР № 1111 від 28.07.2015 р., строк дії: 28.07.2015 р. - необмежений, що діє від імені в інтересах та за рахунок АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ТРИЛЬЙОН» (АТ ЗНВКІФ «ТРИЛЬЙОН», ЄДРПОУ: 43588686 код ЄДРІСІ: 13300901) на підставі договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду №16/2020 від 09 квітня 2020 року Дрібнюку Андрію Маркіяновичу на підписання Додаткової угоди №1 від 29.10.2020 року до ДОГОВОРУ ПОЗИКИ з ТОВАРИСТВОМ з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІНГ ДЕВЕЛОПМЕНТ", юридичною особою, зареєстрованою за законодавством України, місцезнаходження: 03150, місто Київ, вул. Велика Васильківська, будинок 143/2, ідентифікаційний код: 38449605.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиції Голови Наглядової ради Товариства Юткіна В.М. поставлені на голосування.

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ ПО першому, 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.

**ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ:**

1. Затвердити Додаткову угоду №1 від 29.10.2020 року до Договору позики №4 від 03.09.2020 року з **ТОВАРИСТВОМ з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІНГ ДЕВЕЛОПМЕНТ"**, юридичною особою, зареєстрованою за законодавством України, місцезнаходження: 03150, місто Київ, вул. Велика Васильківська, будинок 143/2, код ЄДРПОУ: 38449605.
2. Надати повноваження директору ТОВАРИСТВА з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ з УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (ТОВ «КУА «РОЯЛ-СТАНДАРТ», код ЄДРПОУ: 39287391), що має Ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) видана Рішенням НКЦПФР № 1111 від 28.07.2015 р., строк дії: 28.07.2015 р. - необмежений, що діє від імені в інтересах та за рахунок АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ТРИЛЬЙОН» (АТ ЗНВКІФ «ТРИЛЬЙОН», ЄДРПОУ: 43588686 код ЄДРІСІ: 13300901) на підставі договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду №16/2020 від 09 квітня 2020 року Дрібнюку Андрію Маркіяновичу на підписання Додаткової угоди №1 від 29.10.2020 року до ДОГОВОРУ ПОЗИКИ з ТОВАРИСТВОМ з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІНГ ДЕВЕЛОПМЕНТ", юридичною особою, зареєстрованою за законодавством України, місцезнаходження: 03150, місто Київ, вул. Велика Васильківська, будинок 143/2, ідентифікаційний код: 38449605.

Всі питання порядку денного розглянуті.

Голова наглядової ради

Член наглядової ради (секретар)

Член наглядової ради



Юткін В.М.

Щукіна Ю.Ю.

Долінський А.В.