

ПРОТОКОЛ №39
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: 22 квітня 2021 року, початок о 10.00 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 №10 від **22.04.2021** 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 №10 від 22.04.2021 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. Мечникова, будинок 3, код ЄДРПОУ: 38449605.
3. Про розірвання договору іпотеки майнових прав від **04.09.2020** року, посвідченого приватним нотаріусом Падалкою Р.О. (зареєстровано у реєстрі №3060) та виведення з іпотеки майнових прав (переліку забезпечення) **квартири №1135** майновим поручителем ТОВ "ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОМПАНІЯ "СЕРВІС" в зв'язку з наявністю потенційного покупця і укладенням договору та **прийняття** в іпотеку майнових прав на **квартиру №1114** в об'єкті незавершеного будівництва - офісно- житловому центрі на вулиці Мечникова, 11-А, у Печерському районі м. Києва, проектною площею квартири **109,16** кв. м., заставною вартістю за згодою Сторін, еквівалент **218 320** доларів США, без ПДВ від **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОМПАНІЯ "СЕРВІС"**, юридичною особою, зареєстрованою за законодавством України, місцезнаходження: 01032, м. Київ, Шевченківський район, бульвар Тараса Шевченка, будинок 35, група нежилых приміщень №7, код ЄДРПОУ: 34486072 в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «ВІНГ ДЕВЕЛОПМЕНТ» за ДОГОВОРОМ ПОЗИКИ із загальним лімітом кредитування, в сумі 130 072 500,00 (Сто тридцять мільйонів сімдесят дві тисячі п'ятсот) гривень 00 копійок, еквівалентним 4 700 000,00 (Чотири мільйони сімсот тисяч) доларів США 00 центів, строком на 36 (тридцять шість) місяців зі сплатою відсотків у розмірі 12% річних.

4. Про затвердження умов **ДОГОВОРУ ІПОТЕКИ МАЙНОВИХ ПРАВ З ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОМПАНІЯ "СЕРВІС"**, юридичною особою, зареєстрованою за законодавством України, місцезнаходження: 01032, м. Київ, Шевченківський район, бульвар Тараса Шевченка, будинок 35, група нежилих приміщень №7, код ЄДРПОУ: 34486072.
5. 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 з можливістю надання довіреності **Щукіній Юлії Юріївні** на підписання **ДОГОВОРУ** (змін, доповнень, додаткових угод до **ДОГОВОРУ**) Іпотеки майнових прав з **"ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОМПАНІЯ "СЕРВІС"**, юридичною особою, зареєстрованою за законодавством України, місцезнаходження: 01032, м. Київ, Шевченківський район, бульвар Тараса Шевченка, будинок 35, група нежилих приміщень №7, код ЄДРПОУ: 34486072 в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «ВІНГ ДЕВЕЛОПМЕНТ» за **ДОГОВОРОМ ПОЗИКИ** із загальним лімітом кредитування в сумі 130 072 500,00 (Сто тридцять мільйонів сімдесят дві тисячі п'ятсот) гривень 00 копійок, еквівалентним 4 700 000,00 (Чотири мільйони сімсот тисяч) доларів США 00 центів, строком на 36 (тридцять шість) місяців зі сплатою відсотків у розмірі 12% річних.

СЛУХАЛИ:

По першому, другому питанням порядку денного:

СЛУХАЛИ:

1. Голову Наглядової ради Товариства Юткіна В.М., який повідомив, про необхідність затвердження Додаткової угоди №10 від **22.04.2021** 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** №10 від **22.04.2021 року** до **ДОГОВОРУ ПОЗИКИ** з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІНГ ДЕВЕЛОПМЕНТ"**, юридичною особою, зареєстрованою за законодавством України, місцезнаходження: 03150, місто Київ, вул. Мечникова, будинок 3,, 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 №10 від **22.04.2021 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 №10 від **22.04.2021 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, ідентифікаційний код: 38449605.

По третьому, четвертому і п'ятому питанням порядку денного:

СЛУХАЛИ:

3. Голову Наглядової ради Товариства Юткіна В.М., який повідомив, що ТОВ «ВІНГ ДЕВЕЛОПМЕНТ» звернулось з листом №91 від 14.04.2021 року про виведення з іпотеки майнових прав (переліку забезпечення) квартири №1135 майновим поручителем ТОВ "ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОМПАНІЯ "СЕРВІС" в зв'язку з наявністю потенційного покупця та прийняття в іпотеку майнових прав на квартиру №1114 в об'єкті незавершеного будівництва - офісно-житловому центрі на вулиці Мечникова, 11-А, у Печерському районі м. Києва, проектною площею квартири **109,16 кв. м.**, заставною вартістю за згодою Сторін, еквівалент **218 320** доларів США, без ПДВ від ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОМПАНІЯ "СЕРВІС", юридичною особою, зареєстрованою за законодавством України, місцезнаходження: 01032, м. Київ, Шевченківський район, бульвар Тараса Шевченка, будинок 35, група нежилых приміщень №7, код ЄДРПОУ: 34486072 в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «ВІНГ ДЕВЕЛОПМЕНТ» за **ДОГОВОРОМ ПОЗИКИ** із загальним лімітом кредитування в сумі 130 072 500,00 (Сто тридцять мільйонів сімдесят дві тисячі п'ятсот) гривень 00 копійок, еквівалентним 4 700 000,00 (Чотири мільйони сімсот тисяч) доларів США 00 центів, строком на 36 (тридцять шість) місяців зі сплатою відсотків у розмірі 12% річних.
4. Голова Наглядової ради Товариства Юткін В.М. запропонував затвердити умови **ДОГОВОРУ** (змін, доповнень, додаткових угод до **ДОГОВОРУ**) Іпотеки майнових прав з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОМПАНІЯ "СЕРВІС"**, юридичною особою, зареєстрованою за законодавством України, місцезнаходження: 01032, м. Київ, Шевченківський район, бульвар Тараса Шевченка, будинок 35, група нежилых приміщень №7, код ЄДРПОУ: 34486072.

5. 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», код ЄДРПОУ: 43588686 код ЄДРІСІ: 13300901) на підставі договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду №16/2020 від 09 вересня 2020 року Дрібнюку Андрію Маркіяновичу з можливістю надання довіреності Щукіній Юлії Юріївні на підписання ДОГОВОРУ (змін, доповнень, додаткових угод до ДОГОВОРУ) Іпотеки майнових прав з "ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОМПАНІЯ "СЕРВІС", юридичною особою, зареєстрованою за законодавством України, місцезнаходження: 01032, м. Київ, Шевченківський район, бульвар Тараса Шевченка, будинок 35, група нежитлих приміщень №7, код ЄДРПОУ: 34486072 в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «ВІНГ ДЕВЕЛОПМЕНТ» за ДОГОВОРОМ ПОЗИКИ із загальним лімітом кредитування в сумі 130 072 500,00 (Сто тридцять мільйонів сімдесят дві тисячі п'ятсот) гривень 00 копійок, еквівалентним 4 700 000,00 (Чотири мільйони сімсот тисяч) доларів США 00 центів, строком на 36 (тридцять шість) місяців зі сплатою відсотків у розмірі 12% річних.

Інших пропозицій не надходило.

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

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ ПО третьому, четвертому і п'ятому 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.
«Утрималися» - 0,00% голосів від присутніх на засіданні.

ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ:

3. Розірвати договір іпотеки майнових прав від **04.09.2020** року, посвідченого приватним нотаріусом Падялкою Р.О. (зареєстровано у реєстрі №3060) та **вивести з іпотеки майнові права в порядку забезпечення) квартири №1135** майновим поручителем ТОВ "ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОМПАНІЯ "СЕРВІС" в зв'язку з наявністю потенційного покупця та прийняття в іпотечних майнових прав на **квартиру №1114** в об'єкті незавершеного будівництва - офісно-житловий будинок у центрі на вулиці Мечникова, 11-А, у Печерському районі м. Києва, проектною площею квартири **109,16** кв. м., заставною вартістю за згодою Сторін, еквівалент **218 320** доларів США, без ПДВ від ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОМПАНІЯ "СЕРВІС", юридичною особою, зареєстрованою за законодавством України, місцезнаходження: 01032, м. Київ, Шевченківський район, бульвар Тараса Шевченка, будинок 35, група нежитлих приміщень №7, код ЄДРПОУ: 34486072 в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «ВІНГ ДЕВЕЛОПМЕНТ» за ДОГОВОРОМ ПОЗИКИ №4 від 03.09.2019 року із загальним лімітом кредитування в сумі 130 072 500,00 (Сто тридцять мільйонів сімдесят дві тисячі п'ятсот) гривень 00 копійок, еквівалентним 4 700 000,00 (Чотири мільйони сімсот тисяч) доларів США 00 центів, строком на 36 (тридцять шість) місяців зі сплатою відсотків у розмірі 12% річних, та укласти **ДОГОВІР** (зміни, доповнення, додаткові угоди) до ДОГОВОРУ) Іпотеки майнових прав.
4. Затвердити умови ДОГОВОРУ Іпотеки майнових прав з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОМПАНІЯ "СЕРВІС", юридичною особою, зареєстрованою за законодавством України, місцезнаходження: 01032, м. Київ, Шевченківський район, бульвар Тараса Шевченка, будинок 35, група нежитлих приміщень №7, код ЄДРПОУ: 34486072.
5. 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», код ЄДРПОУ: 43588686 код ЄДРІСІ: 14300901) на підставі договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду №16/2020 від 09 квітня 2020 року Дрібнюку Андрію Маркіяновичу з можливістю надання довіреності Щукіній Юлії Юріївні на підписання ДОГОВОРУ (змін, доповнень, до устновкових угод до ДОГОВОРУ) Іпотеки майнових прав з "ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОМПАНІЯ "СЕРВІС", юридичною особою, зареєстрованою за законодавством України, місцезнаходження: 01032, м. Київ, Шевченківський район, бульвар Тараса Шевченка, будинок 35, група нежитлових приміщень №7, код ЄДРПОУ: 34486072 в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ "ІНВЕСТІЦІЙНІЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ" за ДОГОВОРОМ ПОЗИКИ №4 від 03.09.2020 року із загальним лімітом кредитування в сумі 130 072 500,00 (Сто тридцять мільйонів сімдесят дві тисячі п'ятсот сорок дев'ять 00 копійок, еквівалентним 4 700 000,00 (Чотири мільйони сімсот тисяч) доларів США і центів, строком на 36 (тридцять шість) місяців зі сплатою відсотків у розмірі 12% річних.

Всі питання порядку денного розглянуті.

Голова наглядової ради

Юткін В.М.

Член (секретар)

Щукіна Ю.Ю.

Член



Долінський А.В.