

**ПРОТОКОЛ №78**  
**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: 17 жовтня 2021 року, початок о 11.30 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 №23 від 17.11.2021 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 ринку капіталів – 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 №23 від 17.11.2021 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 05.08.2021 року, посвідченого приватним нотаріусом Падалкою Р.О. (зареєстровано у реєстрі №2450) та виведення з іпотеки майнових прав (переліку забезпечення) №1131 та розірвання договору іпотеки майнових прав від 08.02.21 року, посвідченого приватним нотаріусом Падалкою Р.О. (зареєстровано у реєстрі №531) та виведення з іпотеки майнових прав (переліку забезпечення) №3071 майновим поручителем ТОВ "ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОМПАНІЯ "СЕРВІС" в зв'язку з наявністю потенційного покупця - 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 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 ринку капіталів – 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, розірвання, 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 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.

#### СЛУХАЛИ:

По першому, другому питанням порядку денного:

#### СЛУХАЛИ:

1. Голову Наглядової ради Товариства Юткіна В.М., який повідомив, про необхідність затвердження Додаткової угоди №23 від 17.11.2021 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 ринку капіталів – 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** №23 від 17.11.2021 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: Юткіна 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 №23** від 17.11.2021 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 та пункт 4.8 Договору викласти у наступній редакції:

Пункт 4.8 Договору викласти у наступній редакції:

«4.8 Позичальник має право ініціювати дострокове звільнення від Іпотеки окремих об'єктів Нерухомості в обмін на погашення відповідних сум Позики. В такому випадку, разом з повідомленням про погашення Позики відповідно до п. 3.5.6, Позичальник надає письмову пропозицію звільнити конкретні об'єкти Нерухомості в обмін на дострокову сплату Позичальником відповідних сум Позики, що дорівнюють погодженій вартості відповідного об'єкта Нерухомості, вказаній у Додатку 2 та помножено на коефіцієнт 1,145. У письмовому зверненні Позичальник повинен вказати:

а) Характеристики об'єктів нерухомості, які пропонується звільнити; та

б) відповідні суми Позики, що підлягають достроковій сплаті в обмін на звільнення від Іпотеки.

У разі згоди Позикодавця на таку заміну, останній надає письмову згоду Позичальнику на дострокове погашення відповідних сум Позики, і лише після отримання відповідних сум Позики укладає договір або договори про розірвання відповідних договорів іпотеки об'єктів Нерухомості, які було запропоновано звільнити протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня отримання відповідних сум Позики.»

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 ринку капіталів – 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 №23** від 17.11.2021 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 питанням порядку денного:**

**СЛУХАЛИ:**

3. Голову Наглядової ради Товариства Юткіна В.М., який повідомив, що ТОВ «ВІНГ ДЕВЕЛОПМЕНТ» звернулось з листом №б/н від 16.11.2021 року про виведення з іпотеки майнових прав (переліку забезпечення) **квартири №1131 та квартири №3071** майновим поручителем ТОВ "ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОМПАНІЯ "СЕРВІС" в зв'язку з наявністю потенційного покупця - 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 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 ринку капіталів – 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 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.

Інших пропозицій не надходило.

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

#### **РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ ПО третьому, четвертому 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.

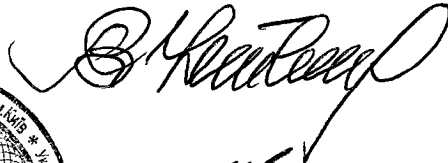
#### **ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ:**

3. Розірвати договір іпотеки майнових прав від **05.08.2021** року, посвідченого приватним нотаріусом Падалкою Р.О. (зареєстровано у реєстрі №**2450**) та **вивести** з іпотеки майнових прав (переліку забезпечення) квартиру **№1131** та розірвання договору іпотеки майнових прав від **08.02.21** року, посвідченого приватним нотаріусом Падалкою Р.О. (зареєстровано у реєстрі №**531**) та **вивести** з іпотеки майнових прав (переліку забезпечення) квартиру **№3071** майновим поручителем ТОВ "ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОМПАНІЯ "СЕРВІС" в зв'язку з наявністю потенційного покупця - забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «ВІНГ 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) 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. 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 ринку капіталів – 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 нежилых приміщень №7, код ЄДРПОУ: 34486072 в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «ВІНГ 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) гривень 00 копійок, еквівалентним 4 700 000,00 (Чотири мільйони сімсот тисяч) долларів США 00 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 наглядової ради (секретар)



Щукіна Ю.Ю.

Член наглядової ради



Долінський А.В.

