

**ПРОТОКОЛ №135**  
**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 березня 2023 року, початок о 12.00 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 зміну процентної ставки за **Договором 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. Мечнікова, будинок 11-А, код ЄДРПОУ: 38449605.
2. Про зміну графіку погашення позики за **Договором 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. Мечнікова, будинок 11-А, код ЄДРПОУ: 38449605.
3. Про затвердження Додаткової угоди №26 від 29.03.2023 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. Мечнікова, будинок 11-А, код ЄДРПОУ: 38449605.
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 Дрбнюку Андрію Маркіяновичу на підписання **Додаткової угоди №26 від 29.03.2023 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. Мечнікова, будинок 11-А, код ЄДРПОУ: 38449605.

**СЛУХАЛИ:**

По першому, другому, третьому, четвертому питанням порядку денного:

**СЛУХАЛИ:**

1. Голову Наглядової ради Товариства Юткіна В.М., який повідомив, що відповідно до переговорів з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІНГ ДЕВЕЛОПМЕНТ"** необхідно зменшити процентну ставку за Договором позики №4 від 03.09.2020 року до **8% з 01.03.2022** року на залишок суми Позики. Сплата - за Міжбанківським курсом на день сплати. Розмір нарахованих процентів за період з 01.03.2022 року по 28.02.2023 зменшується на суму різниці між ставками 12% і 8%, що складає 6 081 998,20 грн.
2. Нараховані та несплачені відсотки у сумі гривневого еквіваленту 332 584,40 доларів США за міжбанківським курсом на день сплати підлягають сплаті не пізніше 29.03.2023 року.
3. Голову Наглядової ради Товариства Юткіна В.М., який повідомив, про необхідність змінити **графік погашення позики** за Договором позики №4 від 03.09.2020 року з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІНГ ДЕВЕЛОПМЕНТ"**, а саме залишок позики у сумі гривневого еквіваленту 4 334 356 доларів США погашається у серпні 2023 року.
4. Голову Наглядової ради Товариства Юткіна В.М., який повідомив, про необхідність затвердження Додаткової угоди №26 від **29.03.2023** 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. Мечнікова, будинок 11-А, код ЄДРПОУ: 38449605.
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 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 №26** від **29.03.2023 року** до **ДОГОВОРУ ПОЗИКИ з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІНГ ДЕВЕЛОПМЕНТ"**, юридичною особою, зареєстрованою за законодавством України, місцезнаходження: №26 від **29.03.2023** 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. Мечнікова, будинок 11-А, код ЄДРПОУ: 38449605.

Інших пропозицій не надходило.

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

#### **РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ ПО першому, другому, 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:**

1. Зменшити процентну ставку за Договором позики №4 від 03.09.2020 року з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІНГ ДЕВЕЛОПМЕНТ"** до 8% з 01.03.2022 року на залишок суми Позики та сплачувати за Міжбанківським курсом на день сплати. Розмір нарахованих процентів за період з 01.03.2022 року по 28.02.2023 зменшується на суму різниці між ставками 12% і 8%, що складає 6 081 998,20 грн.

2. Нараховані та несплачені відсотки у сумі гривневого еквіваленту 332 584,40 доларів США за міжбанківським курсом на день сплати підлягають сплаті не пізніше 29.03.2023 року.
3. Змінити графік погашення позики за Договором позики №4 від 03.09.2020 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІНГ ДЕВЕЛОПМЕНТ", а саме залишок позики у сумі еквалентній 4 334 356 доларів США погашається у серпні 2023 року.
4. Затвердити №26 від 29.03.2023 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. Мечнікова, будинок 11-А, код ЄДРПОУ: 38449605.
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 ринку капіталів – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) видана Рішенням НКЦПФР № 1111 від 28.07.2015 р., (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 №26 від 29.03.2023 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. Мечнікова, будинок 11-А, код ЄДРПОУ: 38449605.

Всі питання порядку денного розглянуті.

Голова наглядової ради



*В. М. Юткін*  
Юткін В.М.

Член наглядової ради (секретар)

*Ю. Ю. Щукіна*  
Щукіна Ю.Ю.

Член наглядової ради

*А. В. Долінський*  
Долінський А.В.