

**ПРОТОКОЛ №138**  
**ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**  
Акціонерного Товариства «Закритий Недиверсифікований Венчурний Корпоративний  
Інвестиційний Фонд «ТРИЛЬЙОН» (дальше – Товариство)  
Ідентифікаційний код юридичної особи 43688686, код ЄДРПОУ 38449605

Дата, час проведення: 17 квітня 2023 року, початок о 11:00 години

Місце проведення: м. Київ, вул. Миколи Юнкерова, 20

Привітні: члени наглядової ради

Голова Наглядової ради – Юрій Вячеслав Михайлович

Секретар Наглядової ради - Щукіна Юлія Юрівна

Член Наглядової ради – Делінський Артем Валерійович

Засідання Наглядової ради Товариства вважається правоможним, так як присутні всі члени Наглядової ради.

**Порядок денний:**

1. Про затвердження Додаткової угоди №27 від 17.04.2023 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.
2. Про надання повноважень директору ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (ТОВ «КУА «РОЯЛ-СТАНДАРТ», код ЄДРПОУ: 39287391, що діє від імені в інтересах та за рахунок АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ТРИЛЬЙОН» (АТ ЗНВКІФ «ТРИЛЬЙОН», код ЄДРПОУ: 43688686 код ЄДРІСІ: 13300901) на підставі договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду №16/2020 від 09 квітня 2020 року Дрібноку Андрію Маркіяновичу на підписання Додаткової угоди №27 від 17.04.2023 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.
- Про розірвання договору іпотеки майнових прав від 04.09.2020 року, посвідченого приватним нотаріусом Падалкою Р.О. (зареєстровано у реєстрі №3052) та виведення з іпотеки майнових прав (переліку забезпечення) квартири №1075 та розірвання договору іпотеки майнових прав від 04.09.2020 року, посвідченого приватним нотаріусом Падалкою Р.О. (зареєстровано у реєстрі №3046) та виведення з іпотеки майнових прав (переліку забезпечення) квартири №1045 майновим поручителем ТОВ "ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОМПАНІЯ "СЕРВІС" в зв'язку з наявністю потенційного покупця і укладенням договору та прийняття в іпотеку квартири №2021 (шоу-рум) в об'єкті незавершеного будівництва - офісно-житловому центрі на вулиці Мечнікова, 11-А, у Печерському районі м. Києва, проектною площею квартири 165,7 кв. м., заставною вартістю за згодою Сторін, еквівалент 359 430 доларів США, без ПДВ в об'єкті незавершеного будівництва - офісно- житловому центрі на вулиці Мечнікова, 11-А, у Печерському районі м. Києва від ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІНГ ДЕВЕЛОПМЕНТ", юридичною особою, зареєстрованою за законодавством України, місцезнаходження: 03150, місто Київ, вул. Мечнікова, будинок 11-А, код ЄДРПОУ: 38449605 в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «ВІНГ ДЕВЕЛОПМЕНТ» за ДОГОВОРОМ ПОЗИКИ №4 від 03.09.2020 року.



4. Про затвердження умов **ДОГОВОРУ ІПОТЕКИ КВАРТИРИ 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. Про надання повноважень директору ТОВ «КУА «РОЯЛ-СТАНДАРТ», код ЄДРПОУ 39287391, що діє від імені в інтересах та за рахунок АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 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 квартири з **"ВІНГ ДЕВЕЛОПМЕНТ"**, юридичною особою, зареєстрованою за законодавством України, місцезнаходження: 03150, місто Київ, вул. Мечнікова, будинок 11-А, код ЄДРПОУ: 38449605 в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «ВІНГ ДЕВЕЛОПМЕНТ» за **ДОГОВОРОМ ПОЗИКИ №4** від 03.09.2020 року.

#### **СЛУХАЛИ:**

**По першому, другому питанням порядку денного:**

#### **СЛУХАЛИ:**

1. Голову Наглядової ради Товариства Юткіна В.М., який повідомив, про необхідність затвердження Додаткової угоди №27 від **17.04.2023** 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.
2. Голова Наглядової ради Товариства Юткін В.М. запропонував надати повноваження директору ТОВ «КУА «РОЯЛ-СТАНДАРТ», код ЄДРПОУ: 39287391, що діє від імені в інтересах та за рахунок 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 №27** від **17.04.2023 року** до **ДОГОВОРУ ПОЗИКИ 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 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 №27** від **17.04.2023 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.
2. Надати повноваження директору ТОВ «КУА «РОЯЛ-СТАНДАРТ», код ЄДРПОУ: 39287391, що діє від імені в інтересах та за рахунок 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 №27 від 17.04.2023 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.

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 №б/н від 29.03.2023 року про виведення з іпотеки майнових прав (переліку забезпечення) квартири №1075 та квартири №1045 майновим поручителем ТОВ "ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОМПАНІЯ "СЕРВІС" в зв'язку з наявністю потенційного покупця та прийняття в іпотеку квартири №2021 (шоу-рум) в об'єкті незавершеного будівництва - офісно- житловому центрі на вулиці Мечникова, 11-А, у Печерському районі м. Києва, проектною площею квартири 165,7 кв. м, заставною вартістю за згодою Сторін, еквівалент 359 430 доларів США, без ПДВ від ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІНГ ДЕВЕЛОПМЕНТ", юридичною особою, зареєстрованою за законодавством України, місцезнаходження: 03150, місто Київ, вул. Мечнікова, будинок 11-А, код ЄДРПОУ: 38449605 в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «ВІНГ ДЕВЕЛОПМЕНТ» за ДОГОВОРОМ ПОЗИКИ №4 від 03.09.2020 року.
  4. Голова Наглядової ради Товариства Юткін В.М. запропонував затвердити умови ДОГОВОРУ (змін, доповнень, додаткових угод до ДОГОВОРУ) Іпотеки квартири 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 ТОВ «КУА «РОЯЛ-СТАНДАРТ», код ЄДРПОУ 39287391, що діє від імені в інтересах та за рахунок 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 квартири з "ВІНГ ДЕВЕЛОПМЕНТ", юридичною особою, зареєстрованою за законодавством України, місцезнаходження: 03150, місто Київ, вул. Мечнікова, будинок 11-А, код ЄДРПОУ: 38449605 в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «ВІНГ ДЕВЕЛОПМЕНТ» за ДОГОВОРОМ ПОЗИКИ №4 від 03.09.2020 року.
- Інших пропозицій не надходило.

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

#### РЕЗУЛЬТАТИ 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.  
«Утримались» - 0,00% голосів від присутніх на засіданні.

#### ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ:

3. Розірвати договір іпотеки майнових прав від 04.09.2020 року, посвідченого приватним нотаріусом Падалкою Р.О. (зареєстровано у реєстрі №3052) та вивести з іпотеки майнові права (переліку забезпечення) квартиру №1075 та розірвати договір іпотеки майнових прав



від 04.09.2020 року, посвідченого приватним нотаріусом Падатною Р.О. (зареєстровано у реєстрі №3049) та вивести з іпотеки майнові права (перепіку забезпечення) квартиру №1945 майновим поручителем ТОВ "ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОМПАНІЯ "СЕРВІС" в зв'язку з наявністю потенційного покупця та прийняти в іпотеку квартиру №2021 (шоу-рум) в об'єкті незавершеного будівництва - офісно-житловому центрі на вулиці Мечнікова, 11-А, у Печерському районі м. Києва, проектною площею квартири 165,7 кв. м., заставною вартістю за згодою Сторін, еквівалент 359 430 доларів США, без ПДВ від ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІНГ ДЕВЕЛОПМЕНТ", юридичною особою, зареєстрованою за законодавством України, місцезнаходження: 03150, місто Київ, вул. Мечнікова, будинок 11-А, код ЄДРПОУ: 38449605 в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «ВІНГ ДЕВЕЛОПМЕНТ» за ДОГОВОРОМ ПОЗИКИ №4 від 03.09.2020 року, та укласти ДОГОВІР (зміни, доповнення, додаткові угоди до ДОГОВОРУ) іпотеки квартири №2021.

4. Затвердити умови ДОГОВОРУ іпотеки квартири 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.
  
6. Надати повноваження директору ТОВ «КУА «РОЯЛ-СТАНДАРТ», код ЄДРПОУ: 39287391, що діє від імені в інтересах та за рахунок АТ ЗНВКОФ «ТРИЛЬЙОН», код ЄДРПОУ: 43588686 код ЄДРІСІ: 13300901 на підставі договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду №16/2020 від 09 квітня 2020 року Дрібноку Андрію Маркіяновичу з можливістю надання довіреності Щукіній Юлі Юрївні на підписання ДОГОВОРУ (змін, доповнень, додаткових угод до ДОГОВОРУ) іпотеки квартири з "ВІНГ ДЕВЕЛОПМЕНТ", юридичною особою, зареєстрованою за законодавством України, місцезнаходження: 03150, місто Київ, вул. Мечнікова, будинок 11-А, код ЄДРПОУ: 38449605 в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «ВІНГ ДЕВЕЛОПМЕНТ» за ДОГОВОРОМ ПОЗИКИ №4.

Всі питання порядку денного розглянуті.

Голова наглядової ради

Юткін В.М.

Член наглядової ради (секретар)

Щукіна Ю.Ю.

Член наглядової ради



Долінський А.В.