

ПРОТОКОЛ №149
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 червня 2023 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 №28 від **22.06.2023** 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: 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 №28 від 22.06.2023 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.
3. Про розірвання договору іпотеки майнових прав від **11.02.2021** року, посвідченого приватним нотаріусом Шевченко О.В. (зареєстровано у реєстрі №558) та **виведення з іпотеки майнових прав (переліку забезпечення) квартири №1033** в об'єкті незавершеного будівництва - офісно- житловому центрі на вулиці Мечникова, 11-А, у Печерському районі м. Києва від **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОМПАНІЯ "СЕРВІС"**, 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 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 **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОМПАНІЯ "СЕРВІС"**, 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 №28 від **22.06.2023 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 №28 від 22.06.2023 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 №28 від 22.06.2023 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 №28 від 22.06.2023 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 питанням порядку денного:

СЛУХАЛИ:

3. Голову Наглядової ради Товариства Юткіна В.М., який повідомив, що ТОВ «ВІНГ ДЕВЕЛОПМЕНТ» звернулось з листом №б/н від 19.06.2023 року про виведення з іпотеки майнових прав (переліку забезпечення) квартири №1033 та частковим погашенням Позики, але не пізніше протягом 2-х днів після підписання Договору про виведення квартири гривневого еквіваленту 275 942 доларів США.
4. 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 **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОМПАНІЯ "СЕРВІС"**, 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 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 **11.02.2021** року, посвідченого приватним нотаріусом Шевченко О.В. (зареєстровано у реєстрі №558) та **вивести з іпотеки майнові права (переліку забезпечення) квартиру №1033 та частковим погашенням Позики не пізніше, ніж протягом 2-х днів після підписання Договору про виведення квартири гривневого еквіваленту 275 942 доларів США.**
4. 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 **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОМПАНІЯ "СЕРВІС"**, 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.