

ПРОТОКОЛ №164
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: 05 липня 2024 року, початок о 11.00 годині
Місце проведення: м.Київ, вул.Миколи Юнкерова, 20

Присутні: члени наглядової ради:

Секретар Наглядової ради - Щукіна Юлія Юріївна

Член Наглядової ради – Долінський Артем Валерійович

Засідання Наглядової ради Фонду вважається правоможним, так як присутні не менше ніж половина складу Наглядової ради.

До початку проведення Засідання Наглядової ради, присутні члени вирішили обрати Долінського Артема Валерійовича – Головуючим Засідання Наглядової ради.
Інших пропозицій по питанню не надходило.

Голосували:

«За» - 100% голосів від присутніх на засіданні: Щукіна Ю.Ю., Долінський А.В.
«Проти» - 0,00% голосів від присутніх на засіданні.
«Утримались» - 0,00% голосів від присутніх на засіданні.
«Не голосували» – немає.

Вирішили:

Обрати для ведення Засідання Наглядової ради Долінського Артема Валерійовича – Головуючим Засідання Наглядової ради.

Порядок денний:

1. Про подовження терміну дії **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 затвердження Додаткової угоди №30 від 05.07.2024 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 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 №30 від 05.07.2024 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 питанням порядку денного:

1. Члена Наглядової ради Товариства Долінського А.В., який повідомив, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІНГ ДЕВЕЛОПМЕНТ" звернулось про продовження строку користування позикою за Договором позики №4 від 03.09.2020 року до 30.09.2026 року під 8%.
2. Члена Наглядової ради Товариства Долінського А.В., який повідомив, про необхідність затвердження Додаткової угоди №30 від 05.07.2024 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. Член Наглядової ради Товариства Долінський А.В. 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 №30 від 05.07.2024 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 Члена Наглядової ради Товариства Долінського А.В. поставлені на голосування.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ ПО першому, другому, третьому ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«За» - 100% голосів від присутніх на засіданні: 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. Подовжити строк дії Договору позики №4 від 03.09.2020 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІНГ ДЕВЕЛОПМЕНТ" до 30.09.2026 року під 8% з щомісячним погашенням відповідно до графіка.
2. Затвердити **Додаткову угоду №30 від 05.07.2024 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. 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 №30 від 05.07.2024 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.

Головуючий Засідання Наглядової ради



Долінський А.В.

Член наглядової ради (секретар)



Щукіна Ю.Ю.

