

ПРОТОКОЛ №165
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
Акціонерного Товариства «Закритий Недиверсифікований Венчурний Корпоративний
Інвестиційний Фонд «ТРИЛЬЙОН» (далі – Товариство)
ідентифікаційний код юридичної особи 43588686, код ЄДРПІ 13300901

Дата, час проведення: 11 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 затвердження Додаткової угоди №31 від 11.07.2024 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.
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 ЄДРПІ: 13300901) на підставі договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду №16/2020 від 09 квітня 2020 року Дрібнюку Андрію Маркіяновичу на підписання **Додаткової угоди №31 від 11.07.2024 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 розірвання договору іпотеки майнових прав від 18.03.2021 року, посвідченого приватним нотаріусом Падалка Р.О. (зареєстровано у реєстрі №876) та **виведення з іпотеки майнових прав** (переліку забезпечення) **квартири №3034** 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. Мечникова, 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. Мечникова, 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 питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ:

1. Члена Наглядової ради Товариства Долінського А.В., який повідомив, про необхідність затвердження Додаткової угоди №31 від 11.07.2024 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. Мечникова, будинок 11-А, код ЄДРПОУ: 38449605.
2. 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 №31 від 11.07.2024 року до ДОГОВОРУ ПОЗИКИ з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІНГ ДЕВЕЛОПМЕНТ"**, юридичною особою, зареєстрованою за законодавством України, місцезнаходження: 03150, місто Київ, вул. Мечникова, 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 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. Затвердити **Додаткову угоду №31 від 11.07.2024 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. Мечникова, 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 №31 від 11.07.2024 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.

По третьому, четвертому питанням порядку денного:

СЛУХАЛИ:

3. Члена Наглядової ради Товариства Долінського А.В., який повідомив, що ТОВ «ВІНГ ДЕВЕЛОПМЕНТ» звернулось з листом №6/н від 05.07.2024 року про виведення з іпотеки майнових прав (переліку забезпечення) квартири №3034 та частковим погашенням Позики, гривневого еквіваленту 132 854 доларів США, але не пізніше 31.07.2024 року.
4. 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», 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 Члена Наглядової ради Товариства Долінського А.В. поставлені на голосування.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ ПО першому, другому 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:

3. Розірвати договір іпотеки майнових прав від **18.03.2021** року, посвідченого приватним нотаріусом Падалка Р.О. (зареєстровано у реєстрі №876) та **вивести з іпотеки майнові права (переліку забезпечення) квартири №3034 та частковим погашенням Позики, гривневого еквіваленту 132 854 доларів США, але не пізніше 31.07.2024 року.**
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.

Головуючий Засідання Наглядової ради



Долінський А.В.

Член наглядової ради (секретар)



Щукіна Ю.Ю.