

ПРОТОКОЛ № 36
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ВІНДХЕМ"

м. Київ

02 вересня 2021 року

Присутні Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ВІНДХЕМ" (далі – Фонд):

Член Наглядової ради – Рева Дмитро Олексійович.

Член Наглядової ради – Рева Марина Володимирівна.

Відсутній Член Наглядової ради – Пікулін Ігор Володимирович.

Місце проведення засідання Наглядової Ради: 01014, м. Київ, ВУЛИЦЯ НОВОСЕЛИЦЬКА, будинок 10, нежитлове прим. 64

Час проведення засідання Наглядової Ради: 15.15

*Засідання Наглядової ради вважаються правомочними,
так як присутні 2/3 складу Наглядової ради.*

Порядок денний:

1. Про затвердження Договору про внесення додаткового вкладу до статутного капіталу ТОВ «ПОЛТАВАХЛБ-3», у розмірі 17 500 000,00 грн. (сімнадцять мільйонів п'ятсот тисяч гривень 00 копійок), укладеного між ТОВ «ПОЛТАВАХЛБ-3» і АТ «ЗНВКІФ «ВІНДХЕМ».
2. Про затвердження Договору про внесення додаткового вкладу до статутного капіталу ТОВ "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ХЛБКОМБІНАТ", у розмірі 17 650 000,00 грн. (сімнадцять мільйонів шістьсот п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок), укладеного між ТОВ "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ХЛБКОМБІНАТ" і АТ «ЗНВКІФ «ВІНДХЕМ».

Питання 1:

По першому питанню виступив Голова Наглядової ради Товариства Рева Дмитро Олексійович, який керуючись вимогами п. 10 Регламенту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВІНДХЕМ», затвердженого рішенням Єдиного учасника № 6 від 12.09.2019 р., запропонував затвердити Договір про внесення додаткового вкладу до статутного капіталу ТОВ «ПОЛТАВАХЛБ-3», у розмірі 17 500 000,00 грн. (сімнадцять мільйонів п'ятсот тисяч гривень 00 копійок), укладеного між ТОВ «ПОЛТАВАХЛБ-3» і АТ «ЗНВКІФ «ВІНДХЕМ» від імені, за рахунок та в інтересах якого на підставі Договору №10/6 про управління активами від 10.06.2019 року діє ТОВ «КУА «РЕНЕССАНС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ».

Голосували:

"проти" - немає,

"за" – 2/3 присутніх на засіданні Наглядової ради,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте

Вирішили:

Затвердити Договір про внесення додаткового вкладу до статутного капіталу ТОВ «ПОЛТАВАХЛБ-3», у розмірі 17 500 000,00 грн. (сімнадцять мільйонів п'ятсот тисяч гривень 00 копійок), укладеного між ТОВ «ПОЛТАВАХЛБ-3» і АТ «ЗНВКІФ «ВІНДХЕМ» від імені, за рахунок та в інтересах якого на підставі Договору №10/6 про управління активами від 10.06.2019 року діє ТОВ «КУА «РЕНЕССАНС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ».

Питання 2:

По другому питанню виступив Голова Наглядової ради Товариства Рева Дмитро Олексійович, який керується вимогами п. 10 Регламенту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВІНДХЕМ», затвердженого рішенням Єдиного учасника № 6 від 12.09.2019 р., запропонував затвердити Договір про внесення додаткового вкладу до статутного капіталу ТОВ "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ХЛБОКОМБІНАТ", у розмірі 17 650 000,00 грн. (сімнадцять мільйонів шістсот п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок), укладеного між ТОВ "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ХЛБОКОМБІНАТ" і АТ «ЗНВКІФ «ВІНДХЕМ».

Голосували:

"проти" - немає,

"за" – 2/3 присутніх на засіданні Наглядової ради,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте

Вирішили:

Затвердити Договір про внесення додаткового вкладу до статутного капіталу ТОВ "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ХЛБОКОМБІНАТ", у розмірі 17 650 000,00 грн. (сімнадцять мільйонів шістсот п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок), укладеного між ТОВ "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ХЛБОКОМБІНАТ" і АТ «ЗНВКІФ «ВІНДХЕМ» від імені, за рахунок та в інтересах якого на підставі Договору №10/6 про управління активами від 10.06.2019 року діє ТОВ «КУА «РЕНЕСАНС ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ».

Головуючий на засіданні
Голова Наглядової ради
Товариства



Рева Д.О.

Член Наглядової ради
Товариства

Рева М.В.