

ПРОТОКОЛ № 37

**Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ВІНДХЕМ"**

м. Київ

22 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: 17.15

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

Порядок денний:

1. Про затвердження укладених 22.09.2021 року між **ТОВ «ПОЛТАВАХЛІБ-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», наступних Угод:
 - про розірвання договору позики №1/2021-П/38667449 від 04.02.2021 року;
 - про розірвання договору позики №2/2021-П/38667449 від 16.02.2021 року;
 - про розірвання договору позики №3/2021-П/38667449 від 10.03.2021 року;
 - про розірвання договору позики №4/2021-П/38667449 від 17.03.2021 року;
 - про розірвання договору позики №5/2021-П/38667449 від 15.04.2021 року;
 - про розірвання договору позики №6/2021-П/38667449 від 08.06.2021 року;
 - про розірвання договору позики №7/2021-П/38667449 від 09.07.2021 року;
 - про розірвання договору позики №8/2021-П/38667449 від 18.08.2021 року.
2. Про затвердження укладених 22.09.2021 року між **ТОВ "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ"** 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», наступних Угод:
 - про розірвання договору позики №П-1/2021/39755505 від 17.02.2021 року;
 - про розірвання договору позики №П -2/2021/39755505 від 05.03.2021 року;
 - про розірвання договору позики №П -3/2021/39755505 від 22.03.2021 року;
 - про розірвання договору позики №П -4/2021/39755505 від 09.04.2021 року;
 - про розірвання договору позики №П -5/2020/39755505 від 11.12.2020 року;
 - про розірвання договору позики №П -5/2021/39755505 від 07.05.2021 року;
 - про розірвання договору позики №П -6/2021/39755505 від 24.05.2021 року;
 - про розірвання договору позики №П -7/2021/39755505 від 15.06.2021 року;
 - про розірвання договору позики №П -8/2021/39755505 від 09.07.2021 року;
 - про розірвання договору позики №П -9/2021/39755505 від 11.08.2021 року.
3. Про затвердження Договору про зарахування зустрічних однорідних вимог, укладеного 22.09.2021 року між **ТОВ «ПОЛТАВАХЛІБ-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».
4. Про затвердження Договору про зарахування зустрічних однорідних вимог, укладеного 22.09.2021 року між **ТОВ "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ"** 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 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, укладені 22.09.2021 року між ТОВ «ПОЛТАВАХЛІБ-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», наступні угоди:

- про розірвання договору позики №1/2021-П/38667449 від 04.02.2021 року;
- про розірвання договору позики №2/2021-П/38667449 від 16.02.2021 року;
- про розірвання договору позики №3/2021-П/38667449 від 10.03.2021 року;
- про розірвання договору позики №4/2021-П/38667449 від 17.03.2021 року;
- про розірвання договору позики №5/2021-П/38667449 від 15.04.2021 року;
- про розірвання договору позики №6/2021-П/38667449 від 08.06.2021 року;
- про розірвання договору позики №7/2021-П/38667449 від 09.07.2021 року;
- про розірвання договору позики №8/2021-П/38667449 від 18.08.2021 року.

Голосували:

"проти" - немає,

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

"утримались" - немає.

Рішення прийняте

Вирішили:

Затвердити укладені 22.09.2021 року між ТОВ «ПОЛТАВАХЛІБ-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», наступні угоди:

- про розірвання договору позики №1/2021-П/38667449 від 04.02.2021 року;
- про розірвання договору позики №2/2021-П/38667449 від 16.02.2021 року;
- про розірвання договору позики №3/2021-П/38667449 від 10.03.2021 року;
- про розірвання договору позики №4/2021-П/38667449 від 17.03.2021 року;
- про розірвання договору позики №5/2021-П/38667449 від 15.04.2021 року;
- про розірвання договору позики №6/2021-П/38667449 від 08.06.2021 року;
- про розірвання договору позики №7/2021-П/38667449 від 09.07.2021 року;
- про розірвання договору позики №8/2021-П/38667449 від 18.08.2021 року.

Питання 2:

По другому 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, укладені 22.09.2021 року між ТОВ "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ" 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», наступні угоди:

- про розірвання договору позики №П-1/2021/39755505 від 17.02.2021 року;
- про розірвання договору позики №П -2/2021/39755505 від 05.03.2021 року;
- про розірвання договору позики №П -3/2021/39755505 від 22.03.2021 року;
- про розірвання договору позики №П -4/2021/39755505 від 09.04.2021 року;
- про розірвання договору позики №П -5/2020/39755505 від 11.12.2020 року;
- про розірвання договору позики №П -5/2021/39755505 від 07.05.2021 року;
- про розірвання договору позики №П -6/2021/39755505 від 24.05.2021 року;
- про розірвання договору позики №П -7/2021/39755505 від 15.06.2021 року;
- про розірвання договору позики №П -8/2021/39755505 від 09.07.2021 року;
- про розірвання договору позики №П -9/2021/39755505 від 11.08.2021 року.

Голосували:

"проти" - немає,

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

"утримались" - немає.

Рішення прийняте

Вирішили:

Затвердити укладені 22.09.2021 року між ТОВ "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ" 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», наступні угоди:

- про розірвання договору позики №П-1/2021/39755505 від 17.02.2021 року;
- про розірвання договору позики №П -2/2021/39755505 від 05.03.2021 року;
- про розірвання договору позики №П -3/2021/39755505 від 22.03.2021 року;
- про розірвання договору позики №П -4/2021/39755505 від 09.04.2021 року;
- про розірвання договору позики №П -5/2020/39755505 від 11.12.2020 року;
- про розірвання договору позики №П -5/2021/39755505 від 07.05.2021 року;
- про розірвання договору позики №П -6/2021/39755505 від 24.05.2021 року;
- про розірвання договору позики №П -7/2021/39755505 від 15.06.2021 року;
- про розірвання договору позики №П -8/2021/39755505 від 09.07.2021 року;
- про розірвання договору позики №П -9/2021/39755505 від 11.08.2021 року.

Питання 3:

По третьому 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 зарахування зустрічних однорідних вимог, укладений 22.09.2021 року між ТОВ «ПОЛТАВАХЛІБ-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 зарахування зустрічних однорідних вимог, укладений 22.09.2021 року між ТОВ «ПОЛТАВАХЛІБ-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 4:

По четвертому 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 зарахування зустрічних однорідних вимог, укладений 22.09.2021 року між ТОВ "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ" 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 зарахування зустрічних однорідних вимог, укладений 22.09.2021 року між ТОВ "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ" 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».

Головуючий на засіданні
Наглядової ради Товариства



Рева Д.О.

Член Наглядової ради Товариства

Рева М.В.