

**ПРОТОКОЛ № 47**

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

м. Київ

01 грудня 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 01.12.2021 року між ТДВ "САЛТІВСЬКИЙ ХЛІБЗАВОД" 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 № 1/2020-П/41659659 від 11.11.2020 року;
- про розірвання договору позики № 2/2020-П/41659659 від 19.11.2020 року;
- про розірвання договору позики № 3/2020-П/41659659 від 17.12.2020 року;
- про розірвання договору позики № 1/2021-П/41659659 від 27.01.2021 року;
- про розірвання договору позики № 2/2021-П/41659659 від 17.02.2021 року;
- про розірвання договору позики № 3/2021-П/41659659 від 18.03.2021 року;
- про розірвання договору позики № 4/2021-П/41659659 від 21.04.2021 року;
- про розірвання договору позики № 5/2021-П/41659659 від 04.06.2021 року;
- про розірвання договору позики № 6/2021-П/41659659 від 07.07.2021 року;
- про розірвання договору позики № 7/2021-П/41659659 від 10.08.2021 року;
- про розірвання договору позики № 8/2021-П/41659659 від 08.10.2021 року.

**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 01.12.2021 року між ТДВ "САЛТІВСЬКИЙ ХЛІБЗАВОД" 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 № 1/2020-П/41659659 від 11.11.2020 року;
- про розірвання договору позики № 2/2020-П/41659659 від 19.11.2020 року;
- про розірвання договору позики № 3/2020-П/41659659 від 17.12.2020 року;
- про розірвання договору позики № 1/2021-П/41659659 від 27.01.2021 року;
- про розірвання договору позики № 2/2021-П/41659659 від 17.02.2021 року;
- про розірвання договору позики № 3/2021-П/41659659 від 18.03.2021 року;
- про розірвання договору позики № 4/2021-П/41659659 від 21.04.2021 року;
- про розірвання договору позики № 5/2021-П/41659659 від 04.06.2021 року;
- про розірвання договору позики № 6/2021-П/41659659 від 07.07.2021 року;
- про розірвання договору позики № 7/2021-П/41659659 від 10.08.2021 року;
- про розірвання договору позики № 8/2021-П/41659659 від 08.10.2021 року.

Голосували:  
"проти" - немає,  
"за" – 2/3 присутніх на засіданні Наглядової ради,  
"утримались" - немає.  
Рішення прийняте

**Вирішили:**

Затвердити укладені 01.12.2021 року між ТДВ "САЛТІВСЬКИЙ ХЛІБЗАВОД" 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 ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», наступні угоди:

- про розірвання договору позики № 1/2020-П/41659659 від 11.11.2020 року;
- про розірвання договору позики № 2/2020-П/41659659 від 19.11.2020 року;
- про розірвання договору позики № 3/2020-П/41659659 від 17.12.2020 року;
- про розірвання договору позики № 1/2021-П/41659659 від 27.01.2021 року;
- про розірвання договору позики № 2/2021-П/41659659 від 17.02.2021 року;
- про розірвання договору позики № 3/2021-П/41659659 від 18.03.2021 року;
- про розірвання договору позики № 4/2021-П/41659659 від 21.04.2021 року;
- про розірвання договору позики № 5/2021-П/41659659 від 04.06.2021 року;
- про розірвання договору позики № 6/2021-П/41659659 від 07.07.2021 року;
- про розірвання договору позики № 7/2021-П/41659659 від 10.08.2021 року;
- про розірвання договору позики № 8/2021-П/41659659 від 08.10.2021 року.

Головуючий на засіданні - Голова  
Наглядової ради Товариства

Рева Д.О.

Член Наглядової ради Товариства

Рева М.В.

