

ПРОТОКОЛ № 49

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

м. Київ 06 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 Договору про зарахування зустрічних однорідних вимог, укладеного 06.12.2021 року між ТДВ "САЛТІВСЬКИЙ ХЛІБЗАВОД" (код за ЄДРПОУ 41659659) 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 Договір про зарахування зустрічних однорідних вимог, укладений 06.12.2021 року між ТДВ "САЛТІВСЬКИЙ ХЛІБЗАВОД" (код за ЄДРПОУ 41659659) 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 06.12.2021 року між ТДВ "САЛТІВСЬКИЙ ХЛІБЗАВОД" (код за ЄДРПОУ 41659659) 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 - Голова
Наглядової ради Товариства

Рева Д.О.

Член Наглядової ради Товариства

Рева М.В.

