

ПРОТОКОЛ № 59

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

м. Київ

28 січня 2022 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 28.01.2022 року між ТОВ "КІРОВОГРАДХЛІБ 2014" 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 внесення змін до договору позики №4/2021-П/39251585 від 04.03.2021 року;
 - Про внесення змін до договору позики №6/2021-П/39251585 від 06.04.2021 року;
 - Про внесення змін до договору позики №10/2021-П/39251585 від 01.06.2021 року.
2. Про затвердження укладених 28.01.2022 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», наступну Угоду:
 - Про внесення змін до договору позики №9/2021-П/38667449 від 13.10.2021 року.
3. Про затвердження укладеної 28.01.2022 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 внесення змін до договору позики №П-10/2021/39755505 від 07.10.2021 року.
 - Про внесення змін до договору позики №П-11/2021/39755505 від 23.10.2021 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 28.01.2022 року між ТОВ "КІРОВОГРАДХЛІБ 2014" 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 внесення змін до договору позики №4/2021-П/39251585 від 04.03.2021 року;
- Про внесення змін до договору позики №6/2021-П/39251585 від 06.04.2021 року;
- Про внесення змін до договору позики №10/2021-П/39251585 від 01.06.2021 року.

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

Вирішили:

Затвердити укладені 28.01.2022 року між ТОВ "КІРОВОГРАДХЛІБ 2014" 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 внесення змін до договору позики №4/2021-П/39251585 від 04.03.2021 року;
- Про внесення змін до договору позики №6/2021-П/39251585 від 06.04.2021 року;
- Про внесення змін до договору позики №10/2021-П/39251585 від 01.06.2021 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 28.01.2022 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», наступну угоду:

- Про внесення змін до договору позики №9/2021-П/38667449 від 13.10.2021 року.

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

Вирішили:

Затвердити укладені 28.01.2022 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», наступну угоду:

- Про внесення змін до договору позики №9/2021-П/38667449 від 13.10.2021 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, укладену 28.01.2022 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 внесення змін до договору позики №П-10/2021/39755505 від 07.10.2021 року.
- Про внесення змін до договору позики №П-11/2021/39755505 від 23.10.2021 року.

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

Вирішили:

Затвердити укладену 28.01.2022 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 внесення змін до договору позики №П-10/2021/39755505 від 07.10.2021 року.
- Про внесення змін до договору позики №П-11/2021/39755505 від 23.10.2021 року.

Головуючий на засіданні - Голова
 Наглядової ради Товариства

Рева Д.О.

Член Наглядової ради Товариства

Рева М.В.

