

**ПРОТОКОЛ № 61**

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

м. Київ

01 лютого 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: 9.15*

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

**Порядок денний:**

1. Затвердження Договору позики №1/2022-П/39251585 від 11.01.2022 року між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІРОВОГРАДХЛІБ 2014" та АТ «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» .
2. Затвердження Договору позики №П-1/2022/39755505 від 10.01.2022 року між ТОВ "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ" та АТ «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» .
3. Затвердження Договору позики №П-2/2022/39755505 від 24.01.2022 року між ТОВ "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ" та АТ «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. Затвердження Договору позики №П-3/2022/39755505 від 28.01.2022 року між ТОВ "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ" та АТ «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» .
5. Затвердження Договору позики № 1/2022-П/38667449 від 06.01.2022 року між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЛТАВАХЛІБ-3" та АТ «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» .
6. Затвердження Договору позики №1/2022-П/41659659 від 06.01.2022 року між ТОВАРИСТВОМ З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САЛТІВСЬКИЙ ХЛІБЗАВОД" та АТ «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» .
7. Затвердження Договору позики № 2/2022-П/41659659 від 24.01.2022 року між ТОВАРИСТВОМ З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САЛТІВСЬКИЙ ХЛІБЗАВОД" та АТ «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» .
8. Затвердження Договору позики № 3/2022-П/41659659 від 28.01.2022 року між ТОВАРИСТВОМ З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САЛТІВСЬКИЙ ХЛІБЗАВОД" та АТ «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 позики №1/2022-П/39251585 від 11.01.2022 року між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІРОВОГРАДХЛІБ 2014" та АТ «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 позики №1/2022-П/39251585 від 11.01.2022 року між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІРОВОГРАДХЛІБ 2014" та АТ «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» .

**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 Договір позики №П-1/2022/39755505 від 10.01.2022 року між ТОВ "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ" та АТ «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» .

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

**Вирішили:**

Затвердити Договір позики №П-1/2022/39755505 від 10.01.2022 року між ТОВ "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ" та АТ «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» ..

**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 позики №П-2/2022/39755505 від 24.01.2022 року між ТОВ "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ" та АТ «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» .

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

**Вирішили:**

Затвердити Договір позики №П-2/2022/39755505 від 24.01.2022 року між ТОВ "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ" та АТ «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» .

**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 позики №П-3/2022/39755505 від 28.01.2022 року між ТОВ "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ" та АТ «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» .

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

**Вирішили:**

Затвердити Договір позики №П-3/2022/39755505 від 28.01.2022 року між ТОВ "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ХЛБОКОМБІНАТ" та АТ «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 5:**

По п'ятому 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 позики № 1/2022-П/38667449 від 06.01.2022 року між **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЛТАВАХЛБ-3"** та АТ «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 позики № 1/2022-П/38667449 від 06.01.2022 року між **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЛТАВАХЛБ-3"** та АТ «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 6:**

По шостому 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 позики №1/2022-П/41659659 від 06.01.2022 року між **ТОВАРИСТВОМ З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САЛТІВСЬКИЙ ХЛБЗАВОД"** та АТ «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 позики №1/2022-П/41659659 від 06.01.2022 року між **ТОВАРИСТВОМ З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САЛТІВСЬКИЙ ХЛБЗАВОД"** та АТ «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 7:**

По сьомому 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 позики № 2/2022-П/41659659 від 24.01.2022 року між **ТОВАРИСТВОМ З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САЛТІВСЬКИЙ ХЛБЗАВОД"** та АТ «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 позики № 2/2022-П/41659659 від 24.01.2022 року між **ТОВАРИСТВОМ З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САЛТІВСЬКИЙ ХЛБЗАВОД"** та АТ «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 8:**

По восьмому 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 позики № 3/2022-П/41659659 від 28.01.2022 року між ТОВАРИСТВОМ З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «САЛТІВСЬКИЙ ХЛІБЗАВОД» та АТ «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 позики № 3/2022-П/41659659 від 28.01.2022 року між ТОВАРИСТВОМ З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «САЛТІВСЬКИЙ ХЛІБЗАВОД» та АТ «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.