

**ПРОТОКОЛ № 70**

Засідання Наглядової ради

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ВІНДХЕМ"**

м. Київ

02 червня 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 **01.06.2022 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 №11/2021-П/39251585 від 08.06.2021 року;
  - Про внесення змін до договору позики №14/2021-П/39251585 від 12.08.2021 року;
  - Про внесення змін до договору позики №15/2021-П/39251585 від 16.09.2021 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 **01.06.2022 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 №11/2021-П/39251585 від 08.06.2021 року;
- Про внесення змін до договору позики №14/2021-П/39251585 від 12.08.2021 року;
- Про внесення змін до договору позики №15/2021-П/39251585 від 16.09.2021 року.

Голосували:

"проти" - немає,

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

"утримались" - немає.

Рішення прийняте

**Вирішили:**

Затвердити, укладені **01.06.2022 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 №11/2021-П/39251585 від 08.06.2021 року;
- Про внесення змін до договору позики №14/2021-П/39251585 від 12.08.2021 року;
- Про внесення змін до договору позики №15/2021-П/39251585 від 16.09.2021 року.

Головуючий на засіданні - Голова  
Наглядової ради Товариства



Рева Д.О.

Член Наглядової ради Товариства

Рева М.В.