

ПРОТОКОЛ 08-1

**Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОБЛ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 41036300)**

м. Хмельницький

28 липня 2017 року

Присутні:

Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОБЛ»:

- Шкодяк Іван Володимирович – Голова Наглядової ради;**
- Гребенюк Олег Васильович – секретар Наглядової ради;**
- Шкодяк Андрій Володимирович.**

Запрошена особа: **Представник за довіреністю Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Актив» – Гребенюк Олег Васильович.**

Засідання Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОБЛ» (надалі Фонд) вважається правомочним, так як присутні всі члени Наглядової ради.

Дата проведення засідання: 28.07.2017 р.

Час проведення засідання: 10:00 – 10:45.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про вступ асоційованим членом в Житлово-будівельний кооператив «Ранковий-4» (код ЄДРПОУ 39582268, місцезнаходження: м. Хмельницький, вул. Старокостянтинівське шосе, 26) та затвердження умов Договорів пайової участі в будівництві багатоповерхового будинку по вул. Трудова, 5/1-В в м.Хмельницькому, які будуть укладатися Фондом з Житлово-будівельним кооперативом «Ранковий-4».
2. Про вступ асоційованим членом в Житлово-будівельний кооператив «Парадіз» (код ЄДРПОУ 39414039, місцезнаходження: м. Хмельницький, вул. Староміська, буд. 1/1) та затвердження умов Договорів пайової участі в будівництві багатоповерхового житлового будинку по вул. Примакова 1/1 (вул. Староміська 1/1) в м. Хмельницькому з вбудовано-прибудованими приміщеннями по обслуговуванню населення: магазинами, закладами громадського харчування та стоянкою для автомобілів, які будуть укладатись Фондом з Житлово-будівельним кооперативом «Парадіз».
3. Про вступ асоційованим членом в Житлово-будівельний кооператив «Срібні озера» (код ЄДРПОУ 39407131, місцезнаходження: м. Хмельницький, вул. Старокостянтинівське шосе, 26) та затвердження умов Договорів пайової участі в будівництві багатоповерхового житлового будинку по вул. М. Рибалко 40/2А (вул. Степана Бандери 40/2А) в м. Хмельницькому, які будуть укладатись Фондом з Житлово-будівельним кооперативом «Срібні озера».

По першому питанню Порядку денного виступив:

Член Наглядової ради, Шкодяк Андрій Володимирович, який запропонував вступити Фондом асоційованим членом в Житлово-будівельний кооператив «Ранковий-4» та затвердити наступні Договори пайової участі: Договір пайової участі №4-124/07 від 28.07.17, Договір пайової участі №5-41/07 від 28.07.17, Договір пайової участі №Г5-9а/08 від 28.07.17, Договір пайової участі №6-12/07 від 28.07.17, Договір пайової участі №6-26/07 від 28.07.17, Договір пайової участі №6-29/07 від 28.07.17, Договір пайової участі №7-3/07 від 28.07.17, Договір пайової участі №7-6/07 від 28.07.17, Договір пайової участі №Г7-1а/07 від 28.07.17, Договір пайової участі №4-86/07 від 28.07.17, Договір пайової участі №Г1-2а/09 від 28.07.17, Договір пайової участі №Г1-1а/09 від 28.07.17, Договір пайової участі №3-115/07 від 28.07.17, Договір пайової участі №7-05/07 від 28.07.17, Договір пайової участі №К3-04/07 від 28.07.17.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Вступити Фондом асоційованим членом в Житлово-будівельний кооператив «Ранковий-4» та затвердити наступні Договори пайової участі: Договір пайової участі №4-124/07 від 28.07.17, Договір пайової участі №5-41/07 від 28.07.17, Договір пайової участі №Г5-9а/08 від 28.07.17, Договір пайової участі №6-12/07 від 28.07.17, Договір пайової участі №6-26/07 від 28.07.17,

Договір пайової участі №6-29/07 від 28.07.17, Договір пайової участі №7-3/07 від 28.07.17
Договір пайової участі №7-6/07 від 28.07.17, Договір пайової участі №Г7-1а/07 від 28.07.17
Договір пайової участі №4-86/07 від 28.07.17, Договір пайової участі №Г1-2а/09 від 28.07.17
Договір пайової участі №Г1-1а/09 від 28.07.17, Договір пайової участі №3-115/07 від 28.07.17
Договір пайової участі №7-05/07 від 28.07.17, Договір пайової участі №К3-04/07 від 28.07.17.

Голосували:

"за" – 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,
проти – не має,
утрималось – не має.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

Вступити Фондом асоційованим членом в Житлово-будівельний кооператив «Ранковий-4» та затвердити наступні Договори пайової участі: Договір пайової участі №4-124/07 від 28.07.17, Договір пайової участі №5-41/07 від 28.07.17, Договір пайової участі №Г5-9а/08 від 28.07.17, Договір пайової участі №6-12/07 від 28.07.17, Договір пайової участі №6-26/07 від 28.07.17, Договір пайової участі №6-29/07 від 28.07.17, Договір пайової участі №7-3/07 від 28.07.17, Договір пайової участі №7-6/07 від 28.07.17, Договір пайової участі №Г7-1а/07 від 28.07.17, Договір пайової участі №4-86/07 від 28.07.17, Договір пайової участі №Г1-2а/09 від 28.07.17, Договір пайової участі №Г1-1а/09 від 28.07.17, Договір пайової участі №3-115/07 від 28.07.17, Договір пайової участі №7-05/07 від 28.07.17, Договір пайової участі №К3-04/07 від 28.07.17.

По другому питанню Порядку денного виступив:

Член Наглядової ради, Шкодяк Андрій Володимирович, який запропонував вступити Фондом асоційованим членом в Житлово-будівельний кооператив «Парадіз» та затвердити наступні Договори пайової участі: Договір пайової участі №П1-06/07 від 28.07.17.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Вступити Фондом асоційованим членом в Житлово-будівельний кооператив «Парадіз» та затвердити наступні Договори пайової участі: Договір пайової участі №П1-06/07 від 28.07.17.

Голосували:

"за" – 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,
проти – не має,
утрималось – не має.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

Вступити Фондом асоційованим членом в Житлово-будівельний кооператив «Парадіз» та затвердити наступні Договори пайової участі: Договір пайової участі №П1-06/07 від 28.07.17.

По третьому питанню Порядку денного виступив:

Член Наглядової ради, Шкодяк Андрій Володимирович, який запропонував вступити Фондом асоційованим членом в Житлово-будівельний кооператив «Срібні озера» та затвердити наступні Договори пайової участі: Договір пайової участі №6-136/07 від 28.07.17, Договір пайової участі №6-126/07 від 28.07.17, Договір пайової участі №6-116/07 від 28.07.17, Договір пайової участі №6-106/07 від 28.07.17, Договір пайової участі №6-96/07 від 28.07.17, Договір пайової участі №6-86/07 від 28.07.17.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Вступити Фондом асоційованим членом в Житлово-будівельний кооператив «Срібні озера» та затвердити наступні Договори пайової участі: Договір пайової участі №6-136/07 від 28.07.17, Договір пайової участі №6-126/07 від 28.07.17, Договір пайової участі №6-116/07 від 28.07.17, Договір пайової участі №6-106/07 від 28.07.17, Договір пайової участі №6-96/07 від 28.07.17, Договір пайової участі №6-86/07 від 28.07.17.

Голосували:

"за" – 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,
проти – не має,

утрималось – не має.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

Вступити Фондом асоційованим членом в Житлово-будівельний кооператив «Срібні озера» та затвердити наступні Договори пайової участі: Договір пайової участі №6-136/07 від 28.07.17, Договір пайової участі №6-126/07 від 28.07.17, Договір пайової участі №6-106/07 від 28.07.17, Договір пайової участі №6-116/07 від 28.07.17, Договір пайової участі №6-86/07 від 28.07.17

Порядок денний вичерпаний. Від присутніх не надійшло зауважень та доповнень, в зв'язку із чим засідання Наглядової ради було оголошено закритим.

підписи:

Голова Наглядової ради
Шкодяк Іван Володимирович

Секретар Наглядової ради
Гребенюк Олег Васильович

Член Наглядової ради
Шкодяк Андрій Володимирович



Three handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal line.





*Всього проширо,
проширено і скрін
лено 2 аркуші*



*ек. В.
М*