

**ПРОТОКОЛ 12-15**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОБЛ»**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 41036300)**

м. Хмельницький

22 вересня 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.**

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: 22.09.2017 р.

Час проведення засідання: 11:00 – 11:45.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про 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» (код ЄДРПОУ 39582268, місцезнаходження: м. Хмельницький, вул. Старокостянтинівське шосе, 26).
2. Про затвердження умов Договорів пайової участі в будівництві багатоповерхового житлового будинку по вул. Примакова 1/1 (вул. Старомиська 1/1) в м. Хмельницькому з вбудовано-прибудованими приміщеннями по обслуговуванню населення: магазинами, закладами громадського харчування та стоянкою для автомобілів, які будуть укладатися Фондом з Житлово-будівельним кооперативом «Парадіз» (код ЄДРПОУ 39414039, місцезнаходження: м. Хмельницький, вул. Старомиська, буд. 1/1).
3. Про затвердження умов Договорів пайової участі в будівництві багатоповерхового будинку по вул. М. Рибалко 40/2А (вул. Степана Бандери 40/2А) в м. Хмельницькому, які будуть укладатися Фондом з Житлово-будівельним кооперативом «Срібні озера» (код ЄДРПОУ 39407131, місцезнаходження: м. Хмельницький, вул. Старокостянтинівське шосе, 26).
4. Про вступ асоційованим членом в Обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Рівненська Брама» (код ЄДРПОУ 39839768, місцезнаходження: м. Хмельницький, вул. Старокостянтинівське шосе, 26) та затвердження умов Договорів пайової участі в будівництві кварталу житлової та громадської забудови на вулицях Костромська та Гагаріна у м. Рівне, які будуть укладатися Фондом з Житлово-будівельним кооперативом «Рівненська Брама».
5. Про вступ асоційованим членом в Житлово-будівельний кооператив «Ранковий-2» (код ЄДРПОУ 39310315, місцезнаходження: м. Хмельницький, вул. Старокостянтинівське шосе, 26) та затвердження умов Договорів пайової участі в будівництві багатоповерхового житлового будинку по вул. Трудова 5/1-Б в м. Хмельницькому, які будуть укладатися Фондом з Житлово-будівельним кооперативом «Ранковий-2».
6. Про вступ асоційованим членом в Житлово-будівельний кооператив «Ранковий» (код ЄДРПОУ 38662153, місцезнаходження: м. Хмельницький, вул. Старокостянтинівське шосе, 26) та затвердження умов Договорів пайової участі в будівництві Гаражного комплексу по вул. Трудова 5/1-Д в м. Хмельницькому, які будуть укладатися Фондом з Житлово-будівельним кооперативом «Ранковий».

**По першому питанню Порядку денного виступив:**

Член Наглядової ради, Шкодяк Андрій Володимирович, який запропонував затвердити наступні Договори пайової участі, які будуть укладатися Фондом з Житлово-будівельним кооперативом «Ранковий-4»: Договір пайової участі №5-5/10 від 22.09.17, Договір пайової участі №6-8/10 від 22.09.17, Договір пайової участі №7-14/10 від 22.09.17, Договір пайової участі №6-39/10 від 22.09.17, Договір пайової участі №5-47/10 від 22.09.17, Договір пайової участі №Г6-1а/10 від 22.09.17, Договір пайової участі №К5-9/10 від 22.09.17, Договір пайової участі №7-01/10 від 22.09.17, Договір пайової участі №7-21/10 від 22.09.17, Договір пайової участі №К7-06/10 від 22.09.17.

22.09.17, Договір пайової участі №К6-17/10 від 22.09.17, Договір пайової участі №К5-6/10 від 22.09.17, Договір пайової участі №5-3/10 від 22.09.17, Договір пайової участі №7-20/10 від 22.09.17, Договір пайової участі №7-10/10 від 22.09.17, Договір пайової участі №7-18/10 від 22.09.17, Договір пайової участі №П7-36/10 від 22.09.17, Договір пайової участі №7-24/10 від 22.09.17, Договір пайової участі №4-161/10 від 22.09.17, Договір пайової участі №5-1/10 від 22.09.17, Договір пайової участі №6-24/10 від 22.09.17.

**На обговорення вноситься наступний проект рішення:**

Затвердити наступні Договори пайової участі, які будуть укладатися Фондом з Житлово-будівельним кооперативом «Ранковий-4»: Договір пайової участі №5-5/10 від 22.09.17, Договір пайової участі №6-8/10 від 22.09.17, Договір пайової участі №7-14/10 від 22.09.17, Договір пайової участі №6-39/10 від 22.09.17, Договір пайової участі №5-47/10 від 22.09.17, Договір пайової участі №Г6-1а/10 від 22.09.17, Договір пайової участі №К5-9/10 від 22.09.17, Договір пайової участі №7-01/10 від 22.09.17, Договір пайової участі №7-21/10 від 22.09.17, Договір пайової участі №К7-06/10 від 22.09.17, Договір пайової участі №К6-17/10 від 22.09.17, Договір пайової участі №К5-6/10 від 22.09.17, Договір пайової участі №5-3/10 від 22.09.17, Договір пайової участі №7-20/10 від 22.09.17, Договір пайової участі №7-10/10 від 22.09.17, Договір пайової участі №7-18/10 від 22.09.17, Договір пайової участі №П7-36/10 від 22.09.17, Договір пайової участі №7-24/10 від 22.09.17, Договір пайової участі №4-161/10 від 22.09.17, Договір пайової участі №5-1/10 від 22.09.17, Договір пайової участі №6-24/10 від 22.09.17.

**Голосували:**

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

**Рішення прийнято одностайно.**

**Вирішили:**

Затвердити наступні Договори пайової участі, які будуть укладатися Фондом з Житлово-будівельним кооперативом «Ранковий-4»: Договір пайової участі №5-5/10 від 22.09.17, Договір пайової участі №6-8/10 від 22.09.17, Договір пайової участі №7-14/10 від 22.09.17, Договір пайової участі №6-39/10 від 22.09.17, Договір пайової участі №5-47/10 від 22.09.17, Договір пайової участі №Г6-1а/10 від 22.09.17, Договір пайової участі №К5-9/10 від 22.09.17, Договір пайової участі №7-01/10 від 22.09.17, Договір пайової участі №7-21/10 від 22.09.17, Договір пайової участі №К7-06/10 від 22.09.17, Договір пайової участі №К6-17/10 від 22.09.17, Договір пайової участі №К5-6/10 від 22.09.17, Договір пайової участі №5-3/10 від 22.09.17, Договір пайової участі №7-20/10 від 22.09.17, Договір пайової участі №7-10/10 від 22.09.17, Договір пайової участі №7-18/10 від 22.09.17, Договір пайової участі №П7-36/10 від 22.09.17, Договір пайової участі №7-24/10 від 22.09.17, Договір пайової участі №4-161/10 від 22.09.17, Договір пайової участі №5-1/10 від 22.09.17, Договір пайової участі №6-24/10 від 22.09.17.

**По другому питанню Порядку денного виступив:**

Член Наглядової ради, Шкодяк Андрій Володимирович, який запропонував затвердити наступні Договори пайової участі, які будуть укладатись Фондом з Житлово-будівельним кооперативом «Парадіз»: Договір пайової участі №П1-51/10 від 22.09.17, Договір пайової участі №П1-50/10 від 22.09.17, Договір пайової участі №1-04/10 від 22.09.17.

**На обговорення вноситься наступний проект рішення:**

Затвердити наступні Договори пайової участі, які будуть укладатись Фондом з Житлово-будівельним кооперативом «Парадіз»: Договір пайової участі №П1-51/10 від 22.09.17, Договір пайової участі №П1-50/10 від 22.09.17, Договір пайової участі №1-04/10 від 22.09.17.

**Голосували:**

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

**Рішення прийнято одностайно.**

**Вирішили:**

Затвердити наступні Договори пайової участі, які будуть укладатись Фондом з Житлово-будівельним кооперативом «Парадіз»: Договір пайової участі №П1-51/10 від 22.09.17, Договір пайової участі №П1-50/10 від 22.09.17, Договір пайової участі №1-04/10 від 22.09.17.

**По третьому питанню Порядку денного виступив:**

Член Наглядової ради, Шкодяк Андрій Володимирович, який запропонував затвердити наступні Договори пайової участі, які будуть укладатись Фондом з Житлово-будівельним кооперативом «Срібні озера»: Договір пайової участі №П5-37/09 від 22.09.17, Договір пайової участі №П4-96/09 від 22.09.17.

**На обговорення вноситься наступний проект рішення:**

Затвердити наступні Договори пайової участі, які будуть укладатись Фондом з Житлово-будівельним кооперативом «Срібні озера»: Договір пайової участі №П5-37/09 від 22.09.17, Договір пайової участі №П4-96/09 від 22.09.17.

**Голосували:**

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

**Рішення прийнято одногосно.**

**Вирішили:**

Затвердити наступні Договори пайової участі, які будуть укладатись Фондом з Житлово-будівельним кооперативом «Срібні озера»: Договір пайової участі №П5-37/09 від 22.09.17, Договір пайової участі №П4-96/09 від 22.09.17.

**По четвертому питанню Порядку денного виступив:**

Член Наглядової ради, Шкодяк Андрій Володимирович, який запропонував вступити Фондом асоційованим членом в Житлово-будівельний кооператив «Рівненська Брама» та затвердити наступні Договори пайової участі: Договір пайової участі №к8/11 від 22.09.17.

**На обговорення вноситься наступний проект рішення:**

Вступити Фондом асоційованим членом в Житлово-будівельний кооператив «Рівненська Брама» та затвердити наступні Договори пайової участі: Договір пайової участі №к8/11 від 22.09.17.

**Голосували:**

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

**Рішення прийнято одногосно.**

**Вирішили:**

Вступити Фондом асоційованим членом до Житлово-будівельного кооперативу «Рівненська Брама» та затвердити наступні Договори пайової участі: Договір пайової участі №к8/11 від 22.09.17.

**По п'ятому питанню Порядку денного виступив:**

Член Наглядової ради, Шкодяк Андрій Володимирович, який запропонував вступити Фондом асоційованим членом в Житлово-будівельний кооператив «Ранковий-2» та затвердити наступні Договори пайової участі: Договір пайової участі №1-18/09 від 22.09.17.

**На обговорення вноситься наступний проект рішення:**

Вступити Фондом асоційованим членом в Житлово-будівельний кооператив «Ранковий-2» та затвердити наступні Договори пайової участі: Договір пайової участі №1-18/09 від 22.09.17.

**Голосували:**

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

**Рішення прийнято одногосно.**

**Вирішили:**

Вступити Фондом асоційованим членом до Житлово-будівельного кооперативу «Ранковий-2» та затвердити наступні Договори пайової участі: Договір пайової участі №1-18/09 від 22.09.17.

**По шостому питанню Порядку денного виступив:**

Член Наглядової ради, Шкодяк Андрій Володимирович, який запропонував вступити Фондом асоційованим членом в Житлово-будівельний кооператив «Ранковий» та затвердити наступні Договори пайової участі: Договір пайової участі №Г12/10 від 22.09.17.

**На обговорення вноситься наступний проект рішення:**

Вступити Фондом асоційованим членом в Житлово-будівельний кооператив «Ранковий» та затвердити наступні Договори пайової участі: Договір пайової участі №Г12/10 від 22.09.17.

**Голосували:**

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

проти – не має,

утрималось – не має.

**Рішення прийнято одногосно.**

**Вирішили:**

Вступити Фондом асоційованим членом до Житлово-будівельного кооперативу «Ранковий» та затвердити наступні Договори пайової участі: Договір пайової участі №Г12/10 від 22.09.17.

*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



*[Handwritten signature]*

---

*[Handwritten signature]*

---

*[Handwritten signature]*

---

Прочитано, пронумеровано

4 аркуші

Школяр І.В.



Handwritten notes and scribbles in blue ink, including the word 'Підпис' (Signature) and some illegible characters.