

ПРОТОКОЛ 12-2

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

м. Хмельницький

4 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: 04.09.2017 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. 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» (код ЄДРПОУ 39414039, місцезнаходження: м. Хмельницький, вул. Староміська, 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 укладатись Фондом з Житлово-будівельним кооперативом «Срібні озера» (код ЄДРПОУ 39407131, місцезнаходження: м. Хмельницький, вул. Старокостянтинівське шосе, 26).

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 №6-07/09 від 04.09.17, Договір пайової участі №7-06/09 від 04.09.17, Договір пайової участі №К6-05/09 від 04.09.17, Договір пайової участі №6-09/09 від 04.09.17, Договір пайової участі №7-16/09 від 04.09.17, Договір пайової участі №5-5/09 від 04.09.17, Договір пайової участі №К2-21/09 від 04.09.17, Договір пайової участі №Г7-5а/09 від 04.09.17, Договір пайової участі №7-15/09 від 04.09.17, Договір пайової участі №6-22/09 від 04.09.17, Договір пайової участі №5-15/09 від 04.09.17, Договір пайової участі №7-17/09 від 04.09.17, Договір пайової участі №7-08/09 від 04.09.17, Договір пайової участі №6-19/09 від 04.09.17, Договір пайової участі №К6-11/09 від 04.09.17, Договір пайової участі №К7-4/09 від 04.09.17, Договір пайової участі №П4-36/09 від 04.09.17, Договір пайової участі №7-13/09 від 04.09.17, Договір пайової участі №К6-15/09 від 04.09.17.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Затвердити наступні Договори пайової участі, які будуть укладатися Фондом з Житлово-будівельним кооперативом «Ранковий-4»: Договір пайової участі №6-07/09 від 04.09.17, Договір пайової участі №7-06/09 від 04.09.17, Договір пайової участі №К6-05/09 від 04.09.17, Договір пайової участі №6-09/09 від 04.09.17, Договір пайової участі №7-16/09 від 04.09.17, Договір пайової участі №5-5/09 від 04.09.17, Договір пайової участі №К2-21/09 від 04.09.17, Договір пайової участі №Г7-5а/09 від 04.09.17, Договір пайової участі №7-15/09 від 04.09.17, Договір пайової участі №6-22/09 від 04.09.17, Договір пайової участі №5-15/09 від 04.09.17, Договір пайової участі №7-17/09 від 04.09.17, Договір пайової участі №7-08/09 від 04.09.17, Договір пайової участі №6-19/09 від 04.09.17, Договір пайової участі №К6-11/09 від 04.09.17, Договір

пайової участі №К7-4/09 від 04.09.17, Договір пайової участі №П4-36/09 від 04.09.17, Договір пайової участі №7-13/09 від 04.09.17, Договір пайової участі №К6-15/09 від 04.09.17.

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 укладатися Фондом з Житлово-будівельним кооперативом «Ранковий-4»: Договір пайової участі №6-07/09 від 04.09.17, Договір пайової участі №7-06/09 від 04.09.17, Договір пайової участі №К6-05/09 від 04.09.17, Договір пайової участі №6-09/09 від 04.09.17, Договір пайової участі №7-16/09 від 04.09.17, Договір пайової участі №5-5/09 від 04.09.17, Договір пайової участі №К2-21/09 від 04.09.17, Договір пайової участі №Г7-5а/09 від 04.09.17, Договір пайової участі №7-15/09 від 04.09.17, Договір пайової участі №6-22/09 від 04.09.17, Договір пайової участі №5-15/09 від 04.09.17, Договір пайової участі №7-17/09 від 04.09.17, Договір пайової участі №7-08/09 від 04.09.17, Договір пайової участі №6-19/09 від 04.09.17, Договір пайової участі №К6-11/09 від 04.09.17, Договір пайової участі №К7-4/09 від 04.09.17, Договір пайової участі №П4-36/09 від 04.09.17, Договір пайової участі №7-13/09 від 04.09.17, Договір пайової участі №К6-15/09 від 04.09.17.

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 №П1-06/09 від 04.09.17, Договір пайової участі №1-31/09 від 04.09.17, Договір пайової участі №1-11/09 від 04.09.17, Договір пайової участі №1-10/09 від 04.09.17, Договір пайової участі №10 від 04.09.17.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Затвердити наступні Договори пайової участі, які будуть укладатись Фондом з Житлово-будівельним кооперативом «Парадіз»: Договір пайової участі №П1-06/09 від 04.09.17, Договір пайової участі №1-31/09 від 04.09.17, Договір пайової участі №1-11/09 від 04.09.17, Договір пайової участі №1-10/09 від 04.09.17, Договір пайової участі №10 від 04.09.17.

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 «Парадіз»: Договір пайової участі №П1-06/09 від 04.09.17, Договір пайової участі №1-31/09 від 04.09.17, Договір пайової участі №1-11/09 від 04.09.17, Договір пайової участі №1-10/09 від 04.09.17, Договір пайової участі №10 від 04.09.17.

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 №4-138/9 від 04.09.17, Договір пайової участі №П6-26/09 від 04.09.17.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Затвердити наступні Договори пайової участі, які будуть укладатись Фондом з Житлово-будівельним кооперативом «Срібні озера»: Договір пайової участі №4-138/9 від 04.09.17, Договір пайової участі №П6-26/09 від 04.09.17.

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 №4-138/9 від 04.09.17, Договір пайової участі №П6-26/09 від 04.09.17.

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]

[Faint handwritten signature]



Пронумеровано і пронумеровано (кількість
аркушів підфарбовано і пронумеровано) аркушів