

1

ПРОТОКОЛ 12-7
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОБЛ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 41036300)

м. Хмельницький

12 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: 12.09.2017 р.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про продаж Фондом паїв асоційованого члена в Житлово-будівельному кооперативі «Ранковий-4» (код ЄДРПОУ 39582268, місцезнаходження: м. Хмельницький, вул. Староколястинівське шосе, будинок 26) та затвердження умов договорів купівлі-продажу паю в кооперативі.

По першому питанню Порядку денного виступив:

Член Наглядової ради, Гребенюк Олег Васильович, який запропонував продати паї асоційованого члена в Житлово-будівельному кооперативі «Ранковий-4» та затвердити наступні договори купівлі-продажу паю в кооперативі: Договір купівлі-продажу паю в кооперативі №К6-05/09 від 12.09.17 з Бондар С.Д., Договір купівлі-продажу паю в кооперативі №6-09/09 від 12.09.17 з Бондар С.Д., Договір купівлі-продажу паю в кооперативі №7-16/09 від 12.09.17 з Шевчук В.І., Договір купівлі-продажу паю №Г7-5а/09 від 12.09.17 з Шевчук В.І., Договір купівлі-продажу паю в кооперативі №5-5/09 від 12.09.17 з Липчинською С.В.

На обговорення виноситься наступний проект рішення:

Продати паї асоційованого члена в Житлово-будівельному кооперативі «Ранковий-4» та затвердити наступні договори купівлі-продажу паю в кооперативі: Договір купівлі-продажу паю в кооперативі №К6-05/09 від 12.09.17 з Бондар С.Д., Договір купівлі-продажу паю в кооперативі №6-09/09 від 12.09.17 з Бондар С.Д., Договір купівлі-продажу паю в кооперативі №7-16/09 від 12.09.17 з Шевчук В.І., Договір купівлі-продажу паю №Г7-5а/09 від 12.09.17 з Шевчук В.І., Договір купівлі-продажу паю в кооперативі №5-5/09 від 12.09.17 з Липчинською С.В.

Голосували:

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

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Продати паї асоційованого члена в Житлово-будівельному кооперативі «Ранковий-4» та затвердити наступні договори купівлі-продажу паю в кооперативі: Договір купівлі-продажу паю в кооперативі №К6-05/09 від 12.09.17 з Бондар С.Д., Договір купівлі-продажу паю в кооперативі №6-09/09 від 12.09.17 з Бондар С.Д., Договір купівлі-продажу паю в кооперативі №7-16/09 від 12.09.17 з Шевчук В.І., Договір купівлі-продажу паю №Г7-5а/09 від 12.09.17 з Шевчук В.І., Договір купівлі-продажу паю в кооперативі №5-5/09 від 12.09.17 з Липчинською С.В.

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 signatures of the board members)