

ПРОТОКОЛ 14-5
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОБЛ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 41036300)

м. Хмельницький

17 жовтня 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: 17.10.2017 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. Старокостянтинівське шосе, будинок 26) та затвердження умов договорів купівлі-продажу паю в кооперативі.
2. Про продаж Фондом паїв асоційованого члена в Житлово-будівельному кооперативі «Парадіз» (код ЄДРПОУ 39414039, місцезнаходження: м. Хмельницький, вул. Староміська, будинок 1/1) 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 №5-3/10 від 17.10.17 з Мацієвич Олегом Васильовичем, Договір купівлі-продажу паю №К5-6/10 з Дацковою Вітою Анатоліївною.

На обговорення вноситься 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 №5-3/10 від 17.10.17 з Мацієвич Олегом Васильовичем, Договір купівлі-продажу паю №К5-6/10 з Дацковою Вітою Анатоліївною.

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 №5-3/10 від 17.10.17 з Мацієвич Олегом Васильовичем, Договір купівлі-продажу паю №К5-6/10 з Дацковою Вітою Анатоліївною.

По другому питанню Порядку денного виступив:

Член Наглядової ради, Гребенюк Олег Васильович, який запропонував продати паї асоційованого члена в Житлово-будівельному кооперативі «Парадіз» та затвердити наступні договори купівлі продажу паю в кооперативі: Договір купівлі-продажу паю №П1-50/10 від 17.10.17 з Шкляр Ігорем Михайловичем, Договір купівлі-продажу паю №1-04/10 від 17.10.17 з Шкляр Ігорем Михайловичем, Договір купівлі-продажу паю № П1-51/10 від 17.10.17 з Шкляр Ігорем Михайловичем.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Продати паї асоційованого члена в Житлово-будівельному кооперативі «Парадіз» та затвердити наступні договори купівлі продажу паю в кооперативі: Договір купівлі-продажу паю №П1-50/10 від 17.10.17 з Шкляр Ігорем Михайловичем, Договір купівлі-продажу паю №1-04/10 від 17.10.17 з Шкляр Ігорем Михайловичем, Договір купівлі-продажу паю № П1-51/10 від 17.10.17 з Шкляр Ігорем Михайловичем.

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 «Парадіз» та затвердити наступні договори купівлі продажу паю в кооперативі: Договір купівлі-продажу паю №П1-50/10 від 17.10.17 з Шкляр Ігорем Михайловичем, Договір купівлі-продажу паю №1-04/10 від 17.10.17 з Шкляр Ігорем Михайловичем, Договір купівлі-продажу паю № П1-51/10 від 17.10.17 з Шкляр Ігорем Михайловичем.

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]

