

**ПРОТОКОЛ 14-8**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОБЛ»**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 41036300)**

м. Хмельницький

23 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: 23.10.2017 р.

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

**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.

**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 №7-20/10 від 23.10.17 з Коломієць Яною Олександрівною, Договір купівлі-продажу паю №6-39/10 від 23.10.2017 з Боріта Тетяною Вікторівною, Договір купівлі-продажу паю №7-14/10 від 23.10.17 з Харченко Юрієм Леонідовичем, Договір купівлі-продажу паю №K5-9/10 від 23.10.17 з Касьянов Дмитром Віталійовичем, Договір купівлі-продажу паю №5-47/10 від 23.10.17 з Касьянов Дмитром Віталійовичем.

**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 №7-20/10 від 23.10.17 з Коломієць Яною Олександрівною, Договір купівлі-продажу паю №6-39/10 від 23.10.2017 з Боріта Тетяною Вікторівною, Договір купівлі-продажу паю №7-14/10 від 23.10.17 з Харченко Юрієм Леонідовичем, Договір купівлі-продажу паю №K5-9/10 від 23.10.17 з Касьянов Дмитром Віталійовичем, Договір купівлі-продажу паю №5-47/10 від 23.10.17 з Касьянов Дмитром Віталійовичем.

**Голосували:**

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

проти – не має,

утрималось – не має.

**Рішення прийнято одностайно.**

**Вирішили:**

Продати паї асоційованого члена в Житлово-будівельному кооперативі «Ранковий-4» та затвердити наступні договори купівлі-продажу паю в кооперативі: Договір купівлі-продажу паю №7-20/10 від 23.10.17 з Коломієць Яною Олександрівною, Договір купівлі-продажу паю №6-39/10 від 23.10.2017 з Боріта Тетяною Вікторівною, Договір купівлі-продажу паю №7-14/10 від 23.10.17 з Харченко Юрієм Леонідовичем, Договір купівлі-продажу паю №K5-9/10 від 23.10.17 з Касьянов Дмитром Віталійовичем, Договір купівлі-продажу паю №5-47/10 від 23.10.17 з Касьянов Дмитром Віталійовичем.

*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 are placed over horizontal lines, corresponding to the positions of the Chairman, Secretary, and Member of the Supervisory Board.