

ПРОТОКОЛ 15-13
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОБЛ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 41036300)

м. Хмельницький
року

23 листопада 2017

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: 23.11.2017 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 №6-3/11 від 23.11.17 з Стельмах Антоніною Володимирівною, Договір купівлі-продажу паю №2-58/11 від 23.11.17 з Лобан Оленою Володимирівною, Договір купівлі-продажу паю №Г5-2а/11 від 23.11.17 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 №6-3/11 від 23.11.17 з Стельмах Антоніною Володимирівною, Договір купівлі-продажу паю №2-58/11 від 23.11.17 з Лобан Оленою Володимирівною, Договір купівлі-продажу паю №Г5-2а/11 від 23.11.17 з Дацковою Вітою Анатоліївною.

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 №6-3/11 від 23.11.17 з Стельмах Антоніною Володимирівною, Договір купівлі-продажу паю №2-58/11 від 23.11.17 з Лобан Оленою Володимирівною, Договір купівлі-продажу паю №Г5-2а/11 від 23.11.17 з Дацковою Вітою Анатоліївною.

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 Chairman (Ivan Shkodiak), Secretary (Oleg Grebeniuk), and Member (Andrii Shkodiak) of the Board of Directors, each with a horizontal line underneath.