

ПРОТОКОЛ 16-3
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОБЛ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 41036300)

м. Хмельницький

05 грудня 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: 05.12.2017 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.
2. Про продаж Фондом паїв асоційованого члена в Житлово-будівельному кооперативі «Ранковий-2» (код ЄДРПОУ 39310315, 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 №К7-3/12 від 05.12.17 з Дацюк Євгенією Іванівною, Договір купівлі-продажу паю №П7-46/12 від 05.12.17 з Кравчук Сергієм Миколайовичем.

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 №К7-3/12 від 05.12.17 з Дацюк Євгенією Іванівною, Договір купівлі-продажу паю №П7-46/12 від 05.12.17 з Кравчук Сергієм Миколайовичем.

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 №К7-3/12 від 05.12.17 з Дацюк Євгенією Іванівною, Договір купівлі-продажу паю №П7-46/12 від 05.12.17 з Кравчук Сергієм Миколайовичем.

По другому питанню Порядку денного виступив:

Член Наглядової ради, Гребенюк Олег Васильович, який запропонував продати паї асоційованого члена в Житлово-будівельному кооперативі «Ранковий-2» та затвердити наступні договори купівлі-продажу паю в кооперативі: Договір купівлі-продажу паю №F1-8/12 від 05.12.17 з Боровик Євгеном Івановичем, Договір купівлі-продажу паю №GF1-20/12 від 05.12.17 з Боровик Євгеном Івановичем, Договір купівлі-продажу паю №F1-33/12 від 05.12.17 з Мисюра Валентинною Денисівною.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Продати паї асоційованого члена в Житлово-будівельному кооперативі «Ранковий-2» та затвердити наступні договори купівлі-продажу паю в кооперативі: Договір купівлі-продажу паю №F1-8/12 від 05.12.17 з Боровик Євгеном Івановичем, Договір купівлі-продажу паю №GF1-20/12 від 05.12.17 з Боровик Євгеном Івановичем, Договір купівлі-продажу паю №F1-33/12 від 05.12.17 з Мисюра Валентинною Денисівною.

від 05.12.17 з Боровик Євгеном Івановичем, Договір купівлі-продажу паю №F1-33/12 від 05.12.17 з Мисюра Валентиною Денисівною.

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-2» та затвердити наступні договори купівлі продажу паю в кооперативі: Договір купівлі-продажу паю №F1-8/12 від 05.12.17 з Боровик Євгеном Івановичем, Договір купівлі-продажу паю №F1-20/12 від 05.12.17 з Боровик Євгеном Івановичем, Договір купівлі-продажу паю №F1-33/12 від 05.12.17 з Мисюра Валентиною Денисівною.

Порядок денний висчерпаний. 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]

Всього прошив: 0,1 (прошивмедрозаню)

пришлі

Масяк Р.В.



Handwritten notes or signatures in the bottom left corner, including the number '100'.