

**ПРОТОКОЛ 16-7**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОБЛ»**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 41036300)**

м. Хмельницький

12 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: 12.12.2017 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 №7-19/12 від 12.12.17 з Лепетун Тетяною Миколаівною.

**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 №7-19/12 від 12.12.17 з Лепетун Тетяною Миколаівною.

**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 №7-19/12 від 12.12.17 з Лепетун Тетяною Миколаівною.

**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-Г19/12 від 12.12.17 з Мисюра Валентиною Денисівною, Договір купівлі-продажу паю №F1-14/12 від 12.12.17 з Чорним Романом Олександровичем, Договір купівлі-продажу паю №F1-13/12 від 12.12.17 з Чорним Романом Олександровичем, Договір купівлі-продажу паю №F1-05/12 від 12.12.17 з Чорною Вірою Яківною, Договір купівлі-продажу паю №F1-23/12 від 12.12.17 з Чорною Вірою Яківною.

**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-Г19/12 від 12.12.17 з Мисюра Валентиною Денисівною, Договір купівлі-продажу паю №F1-14/12 від 12.12.17 з Чорним Романом Олександровичем, Договір купівлі-продажу паю №F1-13/12 від 12.12.17 з Чорним Романом Олександровичем, Договір купівлі-продажу паю №F1-05/12 від 12.12.17 з Чорною Вірою Яківною.

12.12.17 з Чорною Вірою Яківною, Договір купівлі-продажу паю №F1-23/12 від 12.12.17 з Чорною Вірою Яківною.

**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-Г19/12 від 12.12.17 з Мисюра Валентиною Денисівною, Договір купівлі-продажу паю №F1-14/12 від 12.12.17 з Чорним Романом Олександровичем, Договір купівлі-продажу паю №F1-13/12 від 12.12.17 з Чорним Романом Олександровичем, Договір купівлі-продажу паю №F1-05/12 від 12.12.17 з Чорною Вірою Яківною, Договір купівлі-продажу паю №F1-23/12 від 12.12.17 з Чорною Вірою Яківною.

*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, each written over a horizontal line, corresponding to the positions listed on the left.

Всього прошито і пронумеровано

2

аркуші

Міллер Г.В.

