

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

м. Хмельницький

01 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: 01.12.2017 р.

Час проведення засідання: 09:00 – 09:45.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження умов Договорів пайової участі в будівництві багатопверхового будинку по вул. Трудова, 5/1-В в м.Хмельницькому, які будуть укладатися Фондом з Житлово-будівельним кооперативом «Ранковий-4» (код ЄДРПОУ 39582268, місцезнаходження: м. Хмельницький, вул. Старокостянтинівське шосе, 26).
2. Про затвердження умов Договорів пайової участі в будівництві багатопверхового житлового будинку по вул. Примакова 1/1 (вул. Староміська 1/1) в м. Хмельницькому з вбудовано-прибудованими приміщеннями по обслуговуванню населення: магазинами, закладами громадського харчування та стоянкою для автомобілів, які будуть укладатись Фондом з Житлово-будівельним кооперативом «Парадіз» (код ЄДРПОУ 39414039, місцезнаходження: м. Хмельницький, вул. Староміська, буд. 1/1).
3. Про затвердження умов Договорів пайової участі в будівництві багатопверхового будинку по вул. М. Рибалко 40/2А (вул. Степана Бандери 40/2А) в м. Хмельницькому, які будуть укладатись Фондом з Житлово-будівельним кооперативом «Срібні озера» (код ЄДРПОУ 39407131, місцезнаходження: м. Хмельницький, вул. Старокостянтинівське шосе, 26).
4. Про затвердження умов Договорів пайової участі в будівництві багатопверхового житлового будинку по вул. Трудова 5/1-Б в м. Хмельницькому, які будуть укладатись Фондом з Житлово-будівельним кооперативом «Ранковий-2» (код ЄДРПОУ 39310315, місцезнаходження: м. Хмельницький, вул. Старокостянтинівське шосе, будинок 26).
5. Про затвердження умов Договорів пайової участі в будівництві кварталі житлової та громадської забудови на вулицях Костромська та Гагаріна у м. Рівне, які будуть укладатись Фондом з Житлово-будівельним кооперативом «Рівненська Брама» (код ЄДРПОУ 39839768, місцезнаходження: м. Хмельницький, вул. Старокостянтинівське шосе, 26).

По першому питанню Порядку денного виступив:

Член Наглядової ради, Шкодяк Андрій Володимирович, який запропонував затвердити наступні Договори пайової участі, які будуть укладатися Фондом з Житлово-будівельним кооперативом «Ранковий-4»: Договір пайової участі №П6-26/12 від 01.12.17, Договір пайової участі №П7-46/12 від 01.12.17, Договір пайової участі №К7-3/12 від 01.12.17, Договір пайової участі №Г4-4а/12 від 01.12.17, Договір пайової участі №7-19/12 від 01.12.17, Договір пайової участі №4-158/12 від 01.12.17, Договір пайової участі №4-152/12 від 01.12.17, Договір пайової участі №6-34/12 від 01.12.17, Договір пайової участі №П2-64/12 від 01.12.17, Договір пайової участі №К6-22/12 від 01.12.17, Договір пайової участі №6-32/12 від 01.12.17, Договір пайової участі №7-26/12 від 01.12.17, Договір пайової участі №7-23/12 від 01.12.17, Договір пайової участі №К4-11/12 від 01.12.17, Договір пайової участі №6-38/12 від 01.12.17, Договір пайової участі №6-33/12 від 01.12.17, Договір пайової участі №6-1/12 від 01.12.17, Договір пайової участі №7-5/12 від 01.12.17.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Затвердити наступні Договори пайової участі, які будуть укладатися Фондом з Житлово-будівельним кооперативом «Ранковий-4»: Договір пайової участі №П6-26/12 від 01.12.17, Договір пайової участі №П7-46/12 від 01.12.17, Договір пайової участі №К7-3/12 від 01.12.17, Договір пайової участі №Г4-4а/12 від 01.12.17, Договір пайової участі №7-19/12 від 01.12.17, Договір пайової участі №4-158/12 від 01.12.17, Договір пайової участі №4-152/12 від 01.12.17, Договір пайової участі №6-34/12 від 01.12.17, Договір пайової участі №П2-64/12 від 01.12.17, Договір пайової участі №К6-22/12 від 01.12.17, Договір пайової участі №6-32/12 від 01.12.17, Договір пайової участі №7-26/12 від 01.12.17, Договір пайової участі №7-23/12 від 01.12.17, Договір пайової участі №К4-11/12 від 01.12.17, Договір пайової участі №6-38/12 від 01.12.17, Договір пайової участі №6-33/12 від 01.12.17, Договір пайової участі №6-1/12 від 01.12.17, Договір пайової участі №7-5/12 від 01.12.17.

Голосували:

"за" – 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,
проти – не має,
утрималось – не має.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

Затвердити наступні Договори пайової участі, які будуть укладатися Фондом з Житлово-будівельним кооперативом «Ранковий-4»: Договір пайової участі №П6-26/12 від 01.12.17, Договір пайової участі №П7-46/12 від 01.12.17, Договір пайової участі №К7-3/12 від 01.12.17, Договір пайової участі №Г4-4а/12 від 01.12.17, Договір пайової участі №7-19/12 від 01.12.17, Договір пайової участі №4-158/12 від 01.12.17, Договір пайової участі №4-152/12 від 01.12.17, Договір пайової участі №6-34/12 від 01.12.17, Договір пайової участі №П2-64/12 від 01.12.17, Договір пайової участі №К6-22/12 від 01.12.17, Договір пайової участі №6-32/12 від 01.12.17, Договір пайової участі №7-26/12 від 01.12.17, Договір пайової участі №7-23/12 від 01.12.17, Договір пайової участі №К4-11/12 від 01.12.17, Договір пайової участі №6-38/12 від 01.12.17, Договір пайової участі №6-33/12 від 01.12.17, Договір пайової участі №6-1/12 від 01.12.17, Договір пайової участі №7-5/12 від 01.12.17.

По другому питанню Порядку денного виступив:

Член Наглядової ради, Шкодзяк Андрій Володимирович, який запропонував затвердити наступні Договори пайової участі, які будуть укладатись Фондом з Житлово-будівельним кооперативом «Парадіз»: Договір пайової участі №П1-47/12 від 01.12.17.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Затвердити наступні Договори пайової участі, які будуть укладатись Фондом з Житлово-будівельним кооперативом «Парадіз»: Договір пайової участі №П1-47/12 від 01.12.17.

Голосували:

"за" – 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,
проти – не має,
утрималось – не має.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

Затвердити наступні Договори пайової участі, які будуть укладатись Фондом з Житлово-будівельним кооперативом «Парадіз»: Договір пайової участі №П1-47/12 від 01.12.17.

По третьому питанню Порядку денного виступив:

Член Наглядової ради, Шкодзяк Андрій Володимирович, який запропонував затвердити наступні Договори пайової участі, які будуть укладатись Фондом з Житлово-будівельним кооперативом «Срібні озера»: Договір пайової участі №Г6-19/12 від 01.12.17, Договір пайової участі №П5/1-11/12 від 01.12.17.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Затвердити наступні Договори пайової участі, які будуть укладатись Фондом з Житлово-будівельним кооперативом «Срібні озера»: Договір пайової участі №Г6-19/12 від 01.12.17, Договір пайової участі №П5/1-11/12 від 01.12.17.

Голосували:

"за" – 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,
проти – не має,
утрималось – не має.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Затвердити наступні Договори пайової участі, які будуть укладатись Фондом з Житлово-будівельним кооперативом «Срібні озера»: Договір пайової участі №Г6-19/12 від 01.12.17, Договір пайової участі №П5/1-11/12 від 01.12.17.

По четвертому питанню Порядку денного виступив:

Член Наглядової ради, Шкодяк Андрій Володимирович, який запропонував затвердити наступні Договори пайової участі, які будуть укладатись Фондом з Житлово-будівельним кооперативом «Ранковий-2» : Договір пайової участі №F1-8/12 від 01.12.17, Договір пайової участі №GF1-20/12 від 01.12.17, Договір пайової участі №F1-33/12 від 01.12.17, Договір пайової участі №П5-49/12 від 01.12.17, Договір пайової участі №F1-23/12 від 01.12.17, Договір пайової участі №F1-05/12 від 01.12.17, Договір пайової участі №F1-14/12 від 01.12.17, Договір пайової участі №F1-13/12 01.12.17, Договір пайової участі №F1-Г19/12 від 01.12.17, Договір пайової участі №F1-16/12 від 01.12.17, Договір пайової участі №F1-34/12 від 01.12.17, Договір пайової участі №F1-25/12 від 01.12.17.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Затвердити наступні Договори пайової участі, які будуть укладатись Фондом з Житлово-будівельним кооперативом «Ранковий-2»: Договір пайової участі №F1-8/12 від 01.12.17, Договір пайової участі №GF1-20/12 від 01.12.17, Договір пайової участі №F1-33/12 від 01.12.17, Договір пайової участі №П5-49/12 від 01.12.17, Договір пайової участі №F1-23/12 від 01.12.17, Договір пайової участі №F1-05/12 від 01.12.17, Договір пайової участі №F1-14/12 від 01.12.17, Договір пайової участі №F1-13/12 01.12.17, Договір пайової участі №F1-Г19/12 від 01.12.17, Договір пайової участі №F1-16/12 від 01.12.17, Договір пайової участі №F1-34/12 від 01.12.17, Договір пайової участі №F1-25/12 від 01.12.17.

Голосували:

"за" – 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,
проти – не має,
утрималось – не має.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Затвердити наступні Договори пайової участі, які будуть укладатись Фондом з Житлово-будівельним кооперативом «Ранковий-2»: Договір пайової участі №F1-8/12 від 01.12.17, Договір пайової участі №GF1-20/12 від 01.12.17, Договір пайової участі №F1-33/12 від 01.12.17, Договір пайової участі №П5-49/12 від 01.12.17, Договір пайової участі №F1-23/12 від 01.12.17, Договір пайової участі №F1-05/12 від 01.12.17, Договір пайової участі №F1-14/12 від 01.12.17, Договір пайової участі №F1-13/12 01.12.17, Договір пайової участі №F1-Г19/12 від 01.12.17, Договір пайової участі №F1-16/12 від 01.12.17, Договір пайової участі №F1-34/12 від 01.12.17, Договір пайової участі №F1-25/12 від 01.12.17.

По п'ятому питанню Порядку денного виступив:

Член Наглядової ради, Шкодяк Андрій Володимирович, який запропонував затвердити наступні Договори пайової участі, які будуть укладатись Фондом з Житлово-будівельним кооперативом «Рівненська Брама»: Договір пайової участі №Г4/1 від 01.12.17.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Затвердити наступні Договори пайової участі, які будуть укладатись Фондом з Житлово-будівельним кооперативом «Рівненська Брама»: Договір пайової участі №Г4/1 від 01.12.17.

Голосували:

"за" – 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,
проти – не має,
утрималось – не має.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Затвердити наступні Договори пайової участі, які будуть укладатись Фондом з Житлово-будівельним кооперативом «Рівненська Брама»: Договір пайової участі №Г4/1 від 01.12.17.

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]

Всего прошито и пронумеровано

4
1 Вильгельм

Handwritten signature or initials in blue ink.



Faint, illegible text, possibly a list or index.



Всего прошито и пронумеровано