ПРОТОКОЛ 10-6
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОБЛ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 41036300)

м. Хмельницький 08 жовтня 2018 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: 08.10.2018 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.
2. Про продаж Фондом паїв асоційованого члена в Житлово-будівельному кооперативі «Парадіз» (код ЄДРПОУ 39414039, місцезнаходження: м. Хмельницький, вул. Староміська, будинок 1/1) 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 №К3-01/10 від 08.10.2018 з Лисим Олегом Борисовичем.

На обговорення виноситься 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 №К3-01/10 від 08.10.2018 з Лисим Олегом Борисовичем.

Голосували:

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

Вирішили:
Продати паї асоційованого члена в Житлово-будівельному кооперативі «Ранковий-4» та затвердити наступні договори купівлі продажу паю в кооперативі: Договір купівлі-продажу паю №К3-01/10 від 08.10.2018 з Лисим Олегом Борисовичем.

По другому питанню Порядку денного виступив:
Член Наглядової ради, Гребенюк Олег Васильович, який запропонував продати паї асоційованого члена в Житлово-будівельному кооперативі «Парадіз» та затвердити наступні договори купівлі продажу паю в кооперативі: Договір купівлі-продажу паю №П2-52/10 від 08.10.2018 з Бордюжаном Віктором Вікторовичем, Договір купівлі-продажу паю №П2-53/10 від 08.10.2018 з Бордюжаном Віктором Вікторовичем, Договір купівлі-продажу паю №2-112/10 від 08.10.2018 з Бордюжаном Віктором Вікторовичем.

На обговорення виноситься наступний проект рішення:
Продати паї асоційованого члена в Житлово-будівельному кооперативі «Парадіз» та затвердити наступні договори купівлі продажу паю в кооперативі: Договір купівлі-продажу паю №П2-52/10 від 08.10.2018 з Бордюжаном Віктором Вікторовичем, Договір купівлі-продажу паю №П2-53/10 від 08.10.2018 з Бордюжаном Віктором Вікторовичем, Договір купівлі-продажу паю №2-112/10 від 08.10.2018 з Бордюжаном Віктором Вікторовичем.

Голосували:

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

Вирішили:
Продати паї асоційованого члена в Житлово-будівельному кооперативі «Парадіз» та затвердити наступні договори купівлі продажу паю в кооперативі: Договір купівлі-продажу паю №П2-52/10 від 08.10.2018 з Бордюжаном Віктором Вікторовичем, Договір купівлі-продажу паю №П2-53/10 від 08.10.2018 з Бордюжаном Віктором Вікторовичем, Договір купівлі-продажу паю №2-112/10 від 08.10.2018 з Бордюжаном Віктором Вікторовичем.

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

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОБЛ» 41036300 УКРАЇНА • м. КИЇВ

Всього прошито і
пронумеровано 92 аркуші
Голова Наглядової ради
_____ Шкодяк І.В.