

ПРОТОКОЛ №01/09/2020-1**Засідання Наглядової ради****АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОБЛ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 41036300)**

м. Хмельницький

01 вересня 2020 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: 01.09.2020 р.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження умов Договорів пайової участі в будівництві багатоповерхового 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. Староколястинівське шосе, будинок 26).
2. Про затвердження умов Договорів пайової участі в будівництві з почерговою здачею багатоповерхового трисекційного житлового будинку та гаражів по вул. Залізняка, 1-Б в м. Хмельницькому, які будуть укладатись Фондом з Обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельним кооперативом «Срібні озера 2» (код ЄДРПОУ 41964219, місцезнаходження: м. Хмельницький, вул. Староколястинівське шосе, 26).
3. Про затвердження умов Договорів пайової участі в будівництві багатоповерхового житлового будинку по вул. М. Рибалко 40/1-Д (вул. Степана Бандери 40/1-Д) в м. Хмельницькому, які будуть укладатись Фондом з Житлово-будівельним кооперативом «Срібні озера» (код ЄДРПОУ 39407131, місцезнаходження: м. Хмельницький, вул. Староколястинівське шосе, будинок 26).

По першому 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 №F3-29/09 від 01.09.2020, Договір пайової участі №F3-31/09 від 01.09.2020, Договір пайової участі №F3-35/09 від 01.09.2020, Договір пайової участі №F4-05/09 від 01.09.2020, Договір пайової участі №F4-20/09 від 01.09.2020, Договір пайової участі №F4-61/09 від 01.09.2020, Договір пайової участі №F3-09/09 від 01.09.2020, Договір пайової участі №F4-27/09 від 01.09.2020.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Затвердити наступні Договори пайової участі, які будуть укладатись Фондом з Житлово-будівельним кооперативом «Ранковий-2»: Договір пайової участі №F3-29/09 від 01.09.2020, Договір пайової участі №F3-31/09 від 01.09.2020, Договір пайової участі №F3-35/09 від 01.09.2020, Договір пайової участі №F4-05/09 від 01.09.2020, Договір пайової участі №F4-20/09 від 01.09.2020, Договір пайової участі №F4-61/09 від 01.09.2020, Договір пайової участі №F3-09/09 від 01.09.2020, Договір пайової участі №F4-27/09 від 01.09.2020.

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 «Ранковий-2»: Договір пайової участі №F3-29/09 від 01.09.2020, Договір пайової участі №F3-31/09 від 01.09.2020, Договір пайової участі №F3-35/09 від

01.09.2020, Договір пайової участі №F4-05/09 від 01.09.2020, Договір пайової участі №F4-20/09 від 01.09.2020, Договір пайової участі №F4-61/09 від 01.09.2020, Договір пайової участі №F3-09/09 від 01.09.2020, Договір пайової участі №F4-27/09 від 01.09.2020.

По другому питанню Порядку денного виступив:

Член Наглядової ради, Шкодяк Андрій Володимирович, який запропонував затвердити наступні Договори пайової участі, які будуть укладатися Фондом з Обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельним кооперативом «Срібні озера 2»: Договір пайової участі №3-28/09 від 01.09.2020, Договір пайової участі №3-13/09 від 01.09.2020, Договір пайової участі №Г1-2а/09 від 01.09.2020.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Затвердити наступні Договори пайової участі, які будуть укладатися Фондом з Обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельним кооперативом «Срібні озера 2»: Договір пайової участі №3-28/09 від 01.09.2020, Договір пайової участі №3-13/09 від 01.09.2020, Договір пайової участі №Г1-2а/09 від 01.09.2020.

Голосували:

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

Рішення прийнято одностанно.

Вирішили:

Затвердити наступні Договори пайової участі, які будуть укладатися Фондом з Обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельним кооперативом «Срібні озера 2»: Договір пайової участі №3-28/09 від 01.09.2020, Договір пайової участі №3-13/09 від 01.09.2020, Договір пайової участі №Г1-2а/09 від 01.09.2020.

По третьому 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 «Срібні озера»: Договір пайової участі №П5-27/09 від 01.09.2020.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Затвердити наступні Договори пайової участі, які будуть укладатися Фондом з Житлово-будівельним кооперативом «Срібні озера»: Договір пайової участі №П5-27/09 від 01.09.2020.

Голосували:

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

Рішення прийнято одностанно.

Вирішили:

Затвердити наступні Договори пайової участі, які будуть укладатися Фондом Житлово-будівельним кооперативом «Срібні озера»: Договір пайової участі №П5-27/09 від 01.09.2020.

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

