

ПРОТОКОЛ 15-8
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОБЛ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 41036300)

м. Хмельницький
року

15 листопада 2017

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: 15.11.2017 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. Старокостянтинівське 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 №К4-10/11 від 15.11.17 з Лужняк Віталієм Володимировичем, Договір купівлі-продажу паю №Г1-4А/11 від 15.11.17 з Лужняк Віталієм Володимировичем, Договір купівлі-продажу паю №К6-18/11 від 15.11.17 з Кіндра Наталією Михайлівною, Договір купівлі-продажу паю №6-28/11 від 15.11.17 з Кіндра Наталією Михайлівною.

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 №К4-10/11 від 15.11.17 з Лужняк Віталієм Володимировичем, Договір купівлі-продажу паю №Г1-4А/11 від 15.11.17 з Лужняк Віталієм Володимировичем, Договір купівлі-продажу паю №К6-18/11 від 15.11.17 з Кіндра Наталією Михайлівною, Договір купівлі-продажу паю №6-28/11 від 15.11.17 з Кіндра Наталією Михайлівною.

Голосували:

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

Рішення прийнято одногласно.

Вирішили:

Продати паї асоційованого члена в Житлово-будівельному кооперативі «Ранковий-4» та затвердити наступні договори купівлі продажу паю в кооперативі: Договір купівлі-продажу паю №К4-10/11 від 15.11.17 з Лужняк Віталієм Володимировичем, Договір купівлі-продажу паю №Г1-4А/11 від 15.11.17 з Лужняк Віталієм Володимировичем, Договір купівлі-продажу паю №К6-18/11 від 15.11.17 з Кіндра Наталією Михайлівною, Договір купівлі-продажу паю №6-28/11 від 15.11.17 з Кіндра Наталією Михайлівною.

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 signatures in blue ink over the stamp and lines.