

ПРОТОКОЛ 1-1

Засідання Наглядової ради

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОБЛ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 41036300)**

м. Хмельницький

02 січня 2019 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: 02.01.2019 р.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження умов Договорів пайової участі в будівництві багатоповерхового 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 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. Старокостянтинівське шосе, будинок 26).
3. Про затвердження умов Договорів пайової участі в будівництві багатоповерхового житлового будинку по вул. Примакова 1/1 (вул. Старомиська 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. Старомиська, буд. 1/1).
4. 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. 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 №П6-76/01 від 02.01.2019, Договір пайової участі №П7-86/01 від 02.01.2019, Договір пайової участі №П3-116/01 від 02.01.2019.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Затвердити наступні Договори пайової участі, які будуть укладатися Фондом з Житлово-будівельним кооперативом «Ранковий-4»: Договір пайової участі №П6-76/01 від 02.01.2019, Договір пайової участі №П7-86/01 від 02.01.2019, Договір пайової участі №П3-116/01 від 02.01.2019.

Голосували:

"за" – 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

проти – не має,

утрималось – не має.

Рішення прийнято одногласно.**Вирішили:**

Затвердити наступні Договори пайової участі, які будуть укладатися Фондом з Житлово-будівельним кооперативом «Ранковий-4»: Договір пайової участі №П6-76/01 від 02.01.2019, Договір пайової участі №П7-86/01 від 02.01.2019, Договір пайової участі №П3-116/01 від 02.01.2019.

проти – не має,
утрималось – не має.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Затвердити наступні Договори пайової участі, які будуть укладатися Фондом з Житлово-будівельним кооперативом «Парадіз»: Договір пайової участі №Р1-58/01 від 02.01.2019.

По четвертому 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 №2-15/01 від 02.01.2019, Договір пайової участі №2-35/01 від 02.01.2019, Договір пайової участі №К2-07/01 від 02.01.2019, Договір пайової участі №К2-13/01 від 02.01.2019, Договір пайової участі №2-32/01 від 02.01.2019, Договір пайової участі №2-33/01 від 02.01.2019, Договір пайової участі №Г1-5а/01 від 02.01.2019, Договір пайової участі №2-39/01 від 02.01.2019, Договір пайової участі №2-20/01 від 02.01.2019, Договір пайової участі №1-03/01 від 02.01.2019, Договір пайової участі №К1-13/01 від 02.01.2019, Договір пайової участі №2-26/01 від 02.01.2019, Договір пайової участі №2-27/01 від 02.01.2019, Договір пайової участі №2-08/01 від 02.01.2019, Договір пайової участі №1-31/01 від 02.01.2019.

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 №2-15/01 від 02.01.2019, Договір пайової участі №2-35/01 від 02.01.2019, Договір пайової участі №К2-07/01 від 02.01.2019, Договір пайової участі №К2-13/01 від 02.01.2019, Договір пайової участі №2-32/01 від 02.01.2019, Договір пайової участі №2-33/01 від 02.01.2019, Договір пайової участі №Г1-5а/01 від 02.01.2019, Договір пайової участі №2-39/01 від 02.01.2019, Договір пайової участі №2-20/01 від 02.01.2019, Договір пайової участі №1-03/01 від 02.01.2019, Договір пайової участі №К1-13/01 від 02.01.2019, Договір пайової участі №2-26/01 від 02.01.2019, Договір пайової участі №2-27/01 від 02.01.2019, Договір пайової участі №2-08/01 від 02.01.2019, Договір пайової участі №1-31/01 від 02.01.2019.

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 укладатися Фондом з Обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельним кооперативом «Срібні озера 2»: Договір пайової участі №2-15/01 від 02.01.2019, Договір пайової участі №2-35/01 від 02.01.2019, Договір пайової участі №К2-07/01 від 02.01.2019, Договір пайової участі №К2-13/01 від 02.01.2019, Договір пайової участі №2-32/01 від 02.01.2019, Договір пайової участі №2-33/01 від 02.01.2019, Договір пайової участі №Г1-5а/01 від 02.01.2019, Договір пайової участі №2-39/01 від 02.01.2019, Договір пайової участі №2-20/01 від 02.01.2019, Договір пайової участі №1-03/01 від 02.01.2019, Договір пайової участі №К1-13/01 від 02.01.2019, Договір пайової участі №2-26/01 від 02.01.2019, Договір пайової участі №2-27/01 від 02.01.2019, Договір пайової участі №2-08/01 від 02.01.2019, Договір пайової участі №1-31/01 від 02.01.2019.

Порядок денний вичерпаний. Від присутніх не надійшло зауважень та доповнень, в зв'язку із чим засідання Наглядової ради було оголошено закритим.

Голова Наглядової ради

Шкодяк Іван Володимирович

Секретар Наглядової ради

Гребенюк Олег Васильович

Член Наглядової ради

Шкодяк Андрій Володимирович

підписи:





пронумеровано *17/11*
Голова Наглядової ради
Школи № 1 Б.

Всього прошито і
аркуші

