

**ПРОТОКОЛ 1-14**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОБЛ»**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 41036300)**

м. Хмельницький

25 січня 2019 року

**Присутні:**

Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОБЛ»:

**Шкодьяк Іван Володимирович – Голова Наглядової ради;**

**Гребенюк Олег Васильович – секретар Наглядової ради;**

**Шкодьяк 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: 25.01.2019 р.

Час проведення засідання: 11:00 – 11:45.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про продаж Фондом паїв асоційованого члена в Житлово-будівельному кооперативі «Ранковий-2» (код ЄДРПОУ 39310315, 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-2» та затвердити наступні договори купівлі продажу паю в кооперативі: Договір купівлі-продажу паю №F2-72/01 від 25.01.2019 з Саливон Євгеном Володимировичем.

**На обговорення вноситься наступний проект рішення:**

Продати паї асоційованого члена в Житлово-будівельному кооперативі «Ранковий-2» та затвердити наступні договори купівлі продажу паю в кооперативі: Договір купівлі-продажу паю №F2-72/01 від 25.01.2019 з Саливон Євгеном Володимировичем.

**Голосували:**

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

проти – не має,

утрималось – не має.

**Рішення прийнято одностайно.**

**Вирішили:**

Продати паї асоційованого члена в Житлово-будівельному кооперативі «Ранковий-2» та затвердити наступні договори купівлі продажу паю в кооперативі: Договір купівлі-продажу паю №F2-72/01 від 25.01.2019 з Саливон Євгеном Володимировичем.

*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**  
Шкодьяк Іван Володимирович

**Секретар Наглядової ради**  
Гребенюк Олег Васильович

**Член Наглядової ради**  
Шкодьяк Андрій Володимирович



Three handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal line, corresponding to the listed officials.