

**ПРОТОКОЛ 1-16**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОБЛ»**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 41036300)**

м. Хмельницький

29 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: 29.01.2019 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.

2. Про продаж Фондом паїв асоційованого члена в Обслуговуючому кооперативі «Житлово-будівельному кооперативі «Срібні озера 2» (код ЄДРПОУ 41964219, 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 №F2-66/01 від 29.01.2019 з Синіцьким Сергієм Леонідовичем, Договір купівлі-продажу паю №F2-65/01 від 29.01.2019 з Мегель Тетяною Анатоліївною, Договір купівлі-продажу паю №F2-01/01 від 29.01.2019 з Прус Дмитром Вікторовичем.

**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 №F2-66/01 від 29.01.2019 з Синіцьким Сергієм Леонідовичем, Договір купівлі-продажу паю №F2-65/01 від 29.01.2019 з Мегель Тетяною Анатоліївною, Договір купівлі-продажу паю №F2-01/01 від 29.01.2019 з Прус Дмитром Вікторовичем.

**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 №F2-66/01 від 29.01.2019 з Синіцьким Сергієм Леонідовичем, Договір купівлі-продажу паю №F2-65/01 від 29.01.2019 з Мегель Тетяною Анатоліївною, Договір купівлі-продажу паю №F2-01/01 від 29.01.2019 з Прус Дмитром Вікторовичем.

**По другому питанню Порядку денного виступив:**

Член Наглядової ради, Гребенюк Олег Васильович, який запропонував продати паї асоційованого члена в Обслуговуючому кооперативі «Житлово-будівельному кооперативі «Срібні озера 2» та затвердити наступні договори купівлі-продажу паю в кооперативі: Договір купівлі-продажу паю №2-39/01 від 29.01.2019 з Олійник Дмитром Олександровичем, Договір купівлі-продажу паю №2-20/01 від 29.01.2019 з Подгаєцьким Віктором Івановичем, Договір купівлі-продажу паю №1-03/01 від 29.01.2019 з Площинським Олександром Валерійовичем, Договір купівлі-продажу паю №K1-13/01 від 29.01.2019 з Роман Наталією Іванівною, Договір купівлі-продажу паю №2-26/01 від 29.01.2019 з Підгаєцьким Андрієм Вікторовичем, Договір купівлі-продажу паю №2-27/01 від 29.01.2019 з Підгаєцькою Мариною Олександрівною.

**На обговорення вноситься наступний проект рішення:**

Продати паї асоційованого члена в Обслуговуючому кооперативі «Житлово-будівельному кооперативі «Срібні озера 2» та затвердити наступні договори купівлі продажу паю в кооперативі: Договір купівлі-продажу паю №2-39/01 від 29.01.2019 з Олійник Дмитром Олександровичем, Договір купівлі-продажу паю №2-20/01 від 29.01.2019 з Підгаєцьким Віктором Івановичем, Договір купівлі-продажу паю №1-03/01 від 29.01.2019 з Площинським Олександром Валерійовичем, Договір купівлі-продажу паю №К1-13/01 від 29.01.2019 з Роман Наталією Іванівною, Договір купівлі-продажу паю №2-26/01 від 29.01.2019 з Підгаєцьким Андрієм Вікторовичем, Договір купівлі-продажу паю №2-27/01 від 29.01.2019 з Підгаєцькою Мариною Олександрівною.

#### Голосували:

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

#### Вирішили:

Продати паї асоційованого члена в Обслуговуючому кооперативі «Житлово-будівельному кооперативі «Срібні озера 2» та затвердити наступні договори купівлі продажу паю в кооперативі: Договір купівлі-продажу паю №2-39/01 від 29.01.2019 з Олійник Дмитром Олександровичем, Договір купівлі-продажу паю №2-20/01 від 29.01.2019 з Підгаєцьким Віктором Івановичем, Договір купівлі-продажу паю №1-03/01 від 29.01.2019 з Площинським Олександром Валерійовичем, Договір купівлі-продажу паю №К1-13/01 від 29.01.2019 з Роман Наталією Іванівною, Договір купівлі-продажу паю №2-26/01 від 29.01.2019 з Підгаєцьким Андрієм Вікторовичем, Договір купівлі-продажу паю №2-27/01 від 29.01.2019 з Підгаєцькою Мариною Олександрівною.

*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



Three handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal line.



Всього прошито і  
пронумеровано 2 аркуші  
Голова Наглядкової ради  
Шкодяк І. В.