

ПРОТОКОЛ 4-1**Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОБЛ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 41036300)**

м. Хмельницький

01 квітня 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: 01.04.2019 р.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження умов Договорів пайової участі в будівництві багатопверхового житлового будинку по вул. Степана Бандери 40/2-Б в м. Хмельницькому, які будуть укладатися Фондом з Житлово-будівельним кооперативом «Срібні озера» (код ЄДРПОУ 39407131, місцезнаходження: м. Хмельницький, вул. Старокостянтинівське шосе, 26).
2. Про затвердження умов Договорів пайової участі в будівництві багатопверхового житлового будинку по вул. Трудова 5/1-Б в м. Хмельницькому, які будуть укладатися 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 з почерговою здачею багатопверхового трисекційного житлового будинку та гаражів по вул. Залізняка, 1-Б в м. Хмельницькому, які будуть укладатися Фондом з Обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельним кооперативом «Срібні озера 2» (код ЄДРПОУ 41964219, місцезнаходження: м. Хмельницький, вул. Старокостянтинівське шосе, 26).
4. Про затвердження умов Договорів пайової участі в будівництві багатопверхового 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).

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 «Срібні озера»: Договір пайової участі №Г4-6а/04 від 01.04.2019.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Затвердити наступні Договори пайової участі, які будуть укладатися Фондом з Житлово-будівельним кооперативом «Срібні озера»: Договір пайової участі №Г4-6а/04 від 01.04.2019.

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 Житлово-будівельним кооперативом «Срібні озера»: Договір пайової участі №Г4-6а/04 від 01.04.2019.

По другому 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-2»: Договір пайової участі №F2-81/04 від 01.04.2019, Договір пайової участі №F2-74/04 від 01.04.2019.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Затвердити наступні Договори пайової участі, які будуть укладатися Фондом з Житлово-будівельним кооперативом «Ранковий-2»: Договір пайової участі №F2-81/04 від 01.04.2019, Договір пайової участі №F2-74/04 від 01.04.2019.

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 укладатися Фондом з Житлово-будівельним кооперативом «Ранковий-2»: Договір пайової участі №F2-81/04 від 01.04.2019, Договір пайової участі №F2-74/04 від 01.04.2019.

По третьому 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 №1-01/04 від 01.04.2019, Договір пайової участі №Г2-1а/04 від 01.04.2019, Договір пайової участі №2-31/04 від 01.04.2019, Договір пайової участі №К2-14/04 від 01.04.2019, Договір пайової участі №2-43/04 від 01.04.2019, Договір пайової участі №2-19/04 від 01.04.2019, Договір пайової участі №1-15/04 від 01.04.2019, Договір пайової участі №2-16/04 від 01.04.2019, Договір пайової участі №2-28/04 від 01.04.2019, Договір пайової участі №1-07/04 від 01.04.2019.

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 №1-01/04 від 01.04.2019, Договір пайової участі №Г2-1а/04 від 01.04.2019, Договір пайової участі №2-31/04 від 01.04.2019, Договір пайової участі №К2-14/04 від 01.04.2019, Договір пайової участі №2-43/04 від 01.04.2019, Договір пайової участі №2-19/04 від 01.04.2019, Договір пайової участі №1-15/04 від 01.04.2019, Договір пайової участі №2-16/04 від 01.04.2019, Договір пайової участі №2-28/04 від 01.04.2019, Договір пайової участі №1-07/04 від 01.04.2019.

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 укладатися Фондом з Обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельним кооперативом «Срібні озера 2»»: Договір пайової участі №1-01/04 від 01.04.2019, Договір пайової участі №Г2-1а/04 від 01.04.2019, Договір пайової участі №2-31/04 від 01.04.2019, Договір пайової участі №К2-14/04 від 01.04.2019, Договір пайової участі №2-43/04 від 01.04.2019, Договір пайової участі №2-19/04 від 01.04.2019, Договір пайової участі №1-15/04 від 01.04.2019, Договір пайової участі №2-16/04 від 01.04.2019, Договір пайової участі №2-28/04 від 01.04.2019, Договір пайової участі №1-07/04 від 01.04.2019.

пайової участі №2-16/04 від 01.04.2019, Договір пайової участі №2-28/04 від 01.04.2019, Договір пайової участі №1-07/04 від 01.04.2019.

По четвертому питанню Порядку денного виступив:

Член Наглядової ради, Шкодяк Андрій Володимирович, який запропонував затвердити наступні Договори пайової участі, які будуть укладатися Фондом з Житлово-будівельним кооперативом «Ранковий-4»: Договір пайової участі №6-40/04 від 01.04.2019, Договір пайової участі №П7-66/04 від 01.04.2019, Договір пайової участі №П1-26/04 від 01.04.2019.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Затвердити наступні Договори пайової участі, які будуть укладатися Фондом з Житлово-будівельним кооперативом «Ранковий-4»: Договір пайової участі №6-40/04 від 01.04.2019, Договір пайової участі №П7-66/04 від 01.04.2019, Договір пайової участі №П1-26/04 від 01.04.2019.

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 укладатися Фондом з Житлово-будівельним кооперативом «Ранковий-4»: Договір пайової участі №6-40/04 від 01.04.2019, Договір пайової участі №П7-66/04 від 01.04.2019, Договір пайової участі №П1-26/04 від 01.04.2019.

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



Всього прошиито і

пронумеровано 12 аркуші

Голова Наглядової ради

Шкоди КВ

