

**ПРОТОКОЛ 5-1****Засідання Наглядової ради  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОБЛ»  
(ідентифікаційний код юридичної особи 41036300)**

м. Хмельницький

02 травня 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: 02.05.2019 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).
5. Про затвердження умов Договорів пайової участі в будівництві багатопверхового 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 укладатися Фондом з Житлово-будівельним кооперативом «Парадіз» (код ЄДРПОУ 39414039, місцезнаходження: м. Хмельницький, вул. Старомиська, буд. 1/1).

**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 №П5-26/05 від 02.05.2019.

**На обговорення виноситься наступний проект рішення:**

Затвердити наступні Договори пайової участі, які будуть укладатися Фондом з Житлово-будівельним кооперативом «Срібні озера»: Договір пайової участі №П5-26/05 від 02.05.2019.

**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 «Срібні озера»: Договір пайової участі №П5-26/05 від 02.05.2019.

**По другому питанню Порядку денного виступив:**

Член Наглядової ради, Шкодяк Андрій Володимирович, який запропонував затвердити наступні Договори пайової участі, які будуть укладатись Фондом з Житлово-будівельним кооперативом «Ранковий-2»: Договір пайової участі №F3-Г24/05 від 02.05.2019, Договір пайової участі №F3-39/05 від 02.05.2019, Договір пайової участі №F2-09/05 від 02.05.2019, Договір пайової участі №F2-Г31/05 від 02.05.2019, Договір пайової участі №F3-16/05 від 02.05.2019, Договір пайової участі №F3-51/05 від 02.05.2019, Договір пайової участі №F3-19/05 від 02.05.2019, Договір пайової участі №F3-29/05 від 02.05.2019, Договір пайової участі №F3-11/05 від 02.05.2019, Договір пайової участі №F3-K8/05 від 02.05.2019, Договір пайової участі №F3-K2/05 від 02.05.2019, Договір пайової участі №F3-56/05 від 02.05.2019, Договір пайової участі №F3-21/05 від 02.05.2019, Договір пайової участі №F3-25/05 від 02.05.2019, Договір пайової участі №F3-54/05 від 02.05.2019, Договір пайової участі №F3-K7/05 від 02.05.2019, Договір пайової участі №F2-Г28/05 від 02.05.2019, Договір пайової участі №F3-27/05 від 02.05.2019.

**На обговорення вноситься наступний проект рішення:**

Затвердити наступні Договори пайової участі, які будуть укладатись Фондом з Житлово-будівельним кооперативом «Ранковий-2»: Договір пайової участі №F3-Г24/05 від 02.05.2019, Договір пайової участі №F3-39/05 від 02.05.2019, Договір пайової участі №F2-09/05 від 02.05.2019, Договір пайової участі №F2-Г31/05 від 02.05.2019, Договір пайової участі №F3-16/05 від 02.05.2019, Договір пайової участі №F3-51/05 від 02.05.2019, Договір пайової участі №F3-19/05 від 02.05.2019, Договір пайової участі №F3-29/05 від 02.05.2019, Договір пайової участі №F3-11/05 від 02.05.2019, Договір пайової участі №F3-K8/05 від 02.05.2019, Договір пайової участі №F3-K2/05 від 02.05.2019, Договір пайової участі №F3-56/05 від 02.05.2019, Договір пайової участі №F3-21/05 від 02.05.2019, Договір пайової участі №F3-25/05 від 02.05.2019, Договір пайової участі №F3-54/05 від 02.05.2019, Договір пайової участі №F3-K7/05 від 02.05.2019, Договір пайової участі №F2-Г28/05 від 02.05.2019, Договір пайової участі №F3-27/05 від 02.05.2019.

**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 укладатись Фондом з Житлово-будівельним кооперативом «Ранковий-2»: Договір пайової участі №F3-Г24/05 від 02.05.2019, Договір пайової участі №F3-39/05 від 02.05.2019, Договір пайової участі №F2-09/05 від 02.05.2019, Договір пайової участі №F2-Г31/05 від 02.05.2019, Договір пайової участі №F3-16/05 від 02.05.2019, Договір пайової участі №F3-51/05 від 02.05.2019, Договір пайової участі №F3-19/05 від 02.05.2019, Договір пайової участі №F3-29/05 від 02.05.2019, Договір пайової участі №F3-11/05 від 02.05.2019, Договір пайової участі №F3-K8/05 від 02.05.2019, Договір пайової участі №F3-K2/05 від 02.05.2019, Договір пайової участі №F3-56/05 від 02.05.2019, Договір пайової участі №F3-21/05 від 02.05.2019, Договір пайової участі №F3-25/05 від 02.05.2019, Договір пайової участі №F3-54/05 від 02.05.2019, Договір пайової участі №F3-K7/05 від 02.05.2019, Договір пайової участі №F2-Г28/05 від 02.05.2019, Договір пайової участі №F3-27/05 від 02.05.2019.



**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 №2-06/05 від 02.05.2019, Договір пайової участі №1-09/05 від 02.05.2019, Договір пайової участі №1-10/05 від 02.05.2019, Договір пайової участі №К1-08/05 від 02.05.2019, Договір пайової участі №Г2-3а/05 від 02.05.2019, Договір пайової участі №Г1-6а/01 від 02.05.2019, Договір пайової участі №К1-07/05 від 02.05.2019.

**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 №2-06/05 від 02.05.2019, Договір пайової участі №1-09/05 від 02.05.2019, Договір пайової участі №1-10/05 від 02.05.2019, Договір пайової участі №К1-08/05 від 02.05.2019, Договір пайової участі №Г2-3а/05 від 02.05.2019, Договір пайової участі №Г1-6а/01 від 02.05.2019, Договір пайової участі №К1-07/05 від 02.05.2019.

**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 №2-06/05 від 02.05.2019, Договір пайової участі №1-09/05 від 02.05.2019, Договір пайової участі №1-10/05 від 02.05.2019, Договір пайової участі №К1-08/05 від 02.05.2019, Договір пайової участі №Г2-3а/05 від 02.05.2019, Договір пайової участі №Г1-6а/01 від 02.05.2019, Договір пайової участі №К1-07/05 від 02.05.2019.

**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 №Г-К14/05 від 02.05.2019, Договір пайової участі №П6-36/05 від 02.05.2019.

**На обговорення вноситься наступний проект рішення:**

Затвердити наступні Договори пайової участі, які будуть укладатися Фондом з Житлово-будівельним кооперативом «Ранковий-4»: Договір пайової участі №Г-К14/05 від 02.05.2019, Договір пайової участі №П6-36/05 від 02.05.2019.

**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 «Ранковий-4»: Договір пайової участі №Г-К14/05 від 02.05.2019, Договір пайової участі №П6-36/05 від 02.05.2019.

**По п'ятому 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 «Парадіз»: Договір пайової участі №Р2-109/05 від 02.05.2019, Договір пайової участі №Р1-37/05 від 02.05.2019.



**На обговорення вноситься наступний проект рішення:**

Затвердити наступні Договори пайової участі, які будуть укладатися Фондом з Житлово-будівельним кооперативом «Парадіз»: Договір пайової участі №Р2-109/05 від 02.05.2019, Договір пайової участі №Р1-37/05 від 02.05.2019.

**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 «Парадіз»: Договір пайової участі №Р2-109/05 від 02.05.2019, Договір пайової участі №Р1-37/05 від 02.05.2019.

*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



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

Заступник голови районної ради  
Шкодяк І.В.

Голова районної ради  
Голова Наглядової ради

Всього прошито і  
аркуші

*[Handwritten signature]*



Пронумеровано 4  
Голова Наглядової ради  
Шкодяк І.В.