

ПРОТОКОЛ 5-6
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОБЛ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 41036300)

м. Хмельницький

14 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: 14.05.2019 р.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. 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 Обслуговуючому кооперативі «Житлово-будівельному кооперативі «Срібні озера 2» та затвердити наступні договори купівлі продажу паю в кооперативі: Договір купівлі-продажу паю №К1-08/05 від 14.05.2019 з Таран Юрієм Васильовичем, Договір купівлі-продажу паю №Г2-3а/05 від 14.05.2019 з Коноплицьким Андрієм Івановичем, Договір купівлі-продажу паю №Г1-6а/01 від 14.05.2019 з Таран Юрієм Васильовичем, Договір купівлі-продажу паю №К1-07/05 від 14.05.2019 з Таран Юрієм Васильовичем.

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 №К1-08/05 від 14.05.2019 з Таран Юрієм Васильовичем, Договір купівлі-продажу паю №Г2-3а/05 від 14.05.2019 з Коноплицьким Андрієм Івановичем, Договір купівлі-продажу паю №Г1-6а/01 від 14.05.2019 з Таран Юрієм Васильовичем, Договір купівлі-продажу паю №К1-07/05 від 14.05.2019 з Таран Юрієм Васильовичем.

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 Обслуговуючому кооперативі «Житлово-будівельному кооперативі «Срібні озера 2» та затвердити наступні договори купівлі продажу паю в кооперативі: Договір купівлі-продажу паю №К1-08/05 від 14.05.2019 з Таран Юрієм Васильовичем, Договір купівлі-продажу паю №Г2-3а/05 від 14.05.2019 з Коноплицьким Андрієм Івановичем, Договір купівлі-продажу паю №Г1-6а/01 від 14.05.2019 з Таран Юрієм Васильовичем, Договір купівлі-продажу паю №К1-07/05 від 14.05.2019 з Таран Юрієм Васильовичем.

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, corresponding to the signatories listed on the left.