

**ПРОТОКОЛ 6-1**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОБЛ»**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 41036300)**

м. Хмельницький

03 червня 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: 03.06.2019 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 задачею 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 №Г5-17/06 від 03.06.2019, Договір пайової участі №П5-04/06 від 03.06.2019.

**На обговорення вноситься наступний проект рішення:**

Затвердити наступні Договори пайової участі, які будуть укладатися Фондом з Житлово-будівельним кооперативом «Срібні озера»: Договір пайової участі №Г5-17/06 від 03.06.2019, Договір пайової участі №П5-04/06 від 03.06.2019.

**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 №Г5-17/06 від 03.06.2019, Договір пайової участі №П5-04/06 від 03.06.2019.

**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 №F3-52/06 від 03.06.2019, Договір пайової участі №F3-Г23/06 від 03.06.2019, Договір пайової участі №F3-75/06 від 03.06.2019, Договір пайової участі №F3-63/06 від 03.06.2019, Договір пайової участі №F3-22/06 від 03.06.2019, Договір пайової участі №F3-06/06 від 03.06.2019, Договір пайової участі №F1-Г25/06 від 03.06.2019, Договір пайової участі №F3-07/06 від 03.06.2019, Договір пайової участі №F3-81/06 від 03.06.2019, Договір пайової участі №F3-K11/06 від 03.06.2019, Договір пайової участі №F1-Г24/06 від 03.06.2019.

**На обговорення вноситься наступний проект рішення:**

Затвердити наступні Договори пайової участі, які будуть укладатись Фондом з Житлово-будівельним кооперативом «Ранковий-2»: Договір пайової участі №F3-52/06 від 03.06.2019, Договір пайової участі №F3-Г23/06 від 03.06.2019, Договір пайової участі №F3-75/06 від 03.06.2019, Договір пайової участі №F3-63/06 від 03.06.2019, Договір пайової участі №F3-22/06 від 03.06.2019, Договір пайової участі №F3-06/06 від 03.06.2019, Договір пайової участі №F1-Г25/06 від 03.06.2019, Договір пайової участі №F3-07/06 від 03.06.2019, Договір пайової участі №F3-81/06 від 03.06.2019, Договір пайової участі №F3-K11/06 від 03.06.2019, Договір пайової участі №F1-Г24/06 від 03.06.2019.

**Голосували:**

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

**Рішення прийнято одногласно.**

**Вирішили:**

Затвердити наступні Договори пайової участі, які будуть укладатись Фондом з Житлово-будівельним кооперативом «Ранковий-2»: Договір пайової участі №F3-52/06 від 03.06.2019, Договір пайової участі №F3-Г23/06 від 03.06.2019, Договір пайової участі №F3-75/06 від 03.06.2019, Договір пайової участі №F3-63/06 від 03.06.2019, Договір пайової участі №F3-22/06 від 03.06.2019, Договір пайової участі №F3-06/06 від 03.06.2019, Договір пайової участі №F1-Г25/06 від 03.06.2019, Договір пайової участі №F3-07/06 від 03.06.2019, Договір пайової участі №F3-81/06 від 03.06.2019, Договір пайової участі №F3-K11/06 від 03.06.2019, Договір пайової участі №F1-Г24/06 від 03.06.2019.

**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 №2-17/06 від 03.06.2019, Договір пайової участі №2-13/06 від 03.06.2019, Договір пайової участі №2-21/06 від 03.06.2019, Договір пайової участі №3-10/06 від 03.06.2019, Договір пайової участі №2-07/06 від 03.06.2019.

**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 №2-17/06 від 03.06.2019, Договір пайової участі №2-13/06 від 03.06.2019, Договір пайової участі №2-21/06 від 03.06.2019, Договір пайової участі №3-10/06 від 03.06.2019, Договір пайової участі №2-07/06 від 03.06.2019.

**Голосували:**

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

**Рішення прийнято односторонньо.**

**Вирішили:**

Затвердити наступні Договори пайової участі, які будуть укладатися Фондом з Обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельним кооперативом «Срібні озера 2»»: Договір пайової участі №2-17/06 від 03.06.2019, Договір пайової участі №2-13/06 від 03.06.2019, Договір пайової участі №2-21/06 від 03.06.2019, Договір пайової участі №3-10/06 від 03.06.2019, Договір пайової участі №2-07/06 від 03.06.2019.

**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 №ГЗ-10а/06 від 03.06.2019, Договір пайової участі №К6-04/06 від 03.06.2019, Договір пайової участі №П5-126/06 від 03.06.2019, Договір пайової участі №Г6-6а/06 від 03.06.2019, Договір пайової участі №П5-156/06 від 03.06.2019.

**На обговорення вноситься наступний проект рішення:**

Затвердити наступні Договори пайової участі, які будуть укладатися Фондом з Житлово-будівельним кооперативом «Ранковий-4»: Договір пайової участі №ГЗ-10а/06 від 03.06.2019, Договір пайової участі №К6-04/06 від 03.06.2019, Договір пайової участі №П5-126/06 від 03.06.2019, Договір пайової участі №Г6-6а/06 від 03.06.2019, Договір пайової участі №П5-156/06 від 03.06.2019.

**Голосували:**

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

**Рішення прийнято односторонньо.**

**Вирішили:**

Затвердити наступні Договори пайової участі, які будуть укладатися Фондом з Житлово-будівельним кооперативом «Ранковий-4»: Договір пайової участі №ГЗ-10а/06 від 03.06.2019, Договір пайової участі № К6-04/06 від 03.06.2019, Договір пайової участі №П5-126/06 від 03.06.2019, Договір пайової участі №Г6-6а/06 від 03.06.2019, Договір пайової участі №П5-156/06 від 03.06.2019.

*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 5

Голова Наглядної ради

Шкодяк І.В.

