

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

м. Хмельницький

11 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: 11.06.2019 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.

2. Про продаж Фондом паїв асоційованого члена в Житлово-будівельному кооперативі «Ранковий-4» (код ЄДРПОУ 39582268, місцезнаходження: м. Хмельницький, вул. Старокостянтинівське шосе, будинок 26) та затвердження умов договорів купівлі-продажу паю в кооперативі.

3. Про продаж Фондом паїв асоційованого члена в Житлово-будівельному кооперативі «Срібні озера» (код ЄДРПОУ 39407131, місцезнаходження: 29000, Хмельницька обл., місто Хмельницький, Старокостянтинівське шосе, будинок 26) та затвердження умов договорів купівлі-продажу паю в кооперативі.

По першому питанню Порядку дійного 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 №2-13/06 від 11.06.2019 з Греснюк Ольгою Олександрівною, Договір купівлі-продажу паю №2-21/06 від 11.06.2019 з Юхимчук Мирославою 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 №2-13/06 від 11.06.2019 з Греснюк Ольгою Олександрівною, Договір купівлі-продажу паю №2-21/06 від 11.06.2019 з Юхимчук Мирославою Олександрівною.

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 №2-13/06 від 11.06.2019 з Греснюк Ольгою Олександрівною, Договір купівлі-продажу паю №2-21/06 від 11.06.2019 з Юхимчук Мирославою Олександрівною.

По другому питанню Порядку денного виступив:

Член Наглядової ради, Гребенюк Олег Васильович, який запропонував продати паї асоційованого члена в Житлово-будівельному кооперативі «Ранковий-4» та затвердити наступні договори купівлі-продажу паю в кооперативі: Договір купівлі-продажу паю №К6-04/06 від 11.06.2019 з Мельник Іриною Вячеславівною, Договір купівлі-продажу паю №П5-126/06 від 11.06.2019 з Галкіною Сніжаною Петрівною.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Продати паї асоційованого члена в Житлово-будівельному кооперативі «Ранковий-4» та затвердити наступні договори купівлі-продажу паю в кооперативі: Договір купівлі-продажу паю №К6-04/06 від

11.06.2019 з Мельник Іриною Вячеславівною, Договір купівлі-продажу паю №П5-126/06 від 11.06.2019 з Галкіною Сніжаною Петрівною.

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-4» та затвердити наступні договори купівлі продажу паю в кооперативі: Договір купівлі-продажу паю №К6-04/06 від 11.06.2019 з Мельник Іриною Вячеславівною, Договір купівлі-продажу паю №П5-126/06 від 11.06.2019 з Галкіною Сніжаною Петрівною.

По третьому питанню Порядку денного виступив:

Член Наглядової ради, Гребенюк Олег Васильович, який запропонував продати паї асоційованого члена в Житлово-будівельному кооперативі «Срібні озера» та затвердити наступні договори купівлі продажу паю в кооперативі: Договір купівлі-продажу паю №П5-04/06 від 11.06.2019 з Бігар Ларисою Петрівною.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Продати паї асоційованого члена в Житлово-будівельному кооперативі «Срібні озера» та затвердити наступні договори купівлі продажу паю в кооперативі: Договір купівлі-продажу паю №П5-04/06 від 11.06.2019 з Бігар Ларисою Петрівною.

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 «Срібні озера» та затвердити наступні договори купівлі продажу паю в кооперативі: Договір купівлі-продажу паю №П5-04/06 від 11.06.2019 з Бігар Ларисою Петрівною.

Порядок денний вичерпаний. Від присутніх не надійшло зауважень та доповнень, в зв'язку із чим засідання Наглядової ради було оголошено закритим.

Голова Наглядової ради
Шкодьяк Іван Володимирович

Секретар Наглядової ради
Гребенюк Олег Васильович

Член Наглядової ради
Шкодьяк Андрій Володимирович

ПІДПИСИ



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

Всього прошиито і
пронумеровано 01 аркуші
Голова Наглядової ради

[Signature]

Шкодзяк І.В.

