

ПРОТОКОЛ 7-1**Засідання Наглядової ради****АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОБЛ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 41036300)**

м. Хмельницький

01 липня 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: 01.07.2019 р.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження умов Договорів пайової участі в будівництві багатоповерхового житлового будинку по вул. Трудова 5/1-Б в м. Хмельницькому, які будуть укладатись Фондом з Житлово-будівельним кооперативом «Ранковий-2» (код ЄДРПОУ 39310315, місцезнаходження: м. Хмельницький, вул. Старокостянтинівське шосе, будинок 26).
2. Про затвердження умов Договорів пайової участі в будівництві з почерговою задачею багатоповерхового трисекційного житлового будинку та гаражів по вул. Залізняка, 1-Б в м. Хмельницькому, які будуть укладатись Фондом з Обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельним кооперативом «Срібні озера 2» (код ЄДРПОУ 41964219, місцезнаходження: м. Хмельницький, вул. Старокостянтинівське шосе, 26).
3. Про затвердження умов Договорів пайової участі в будівництві багатоповерхового 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 укладатись Фондом з Житлово-будівельним кооперативом «Ранковий-2»: Договір пайової участі №F3-30/07 від 01.07.2019, Договір пайової участі № F3-66/07 від 01.07.2019, Договір пайової участі №F3-48/07 від 01.07.2019.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Затвердити наступні Договори пайової участі, які будуть укладатись Фондом з Житлово-будівельним кооперативом «Ранковий-2»: Договір пайової участі №F3-30/07 від 01.07.2019, Договір пайової участі № F3-66/07 від 01.07.2019, Договір пайової участі №F3-48/07 від 01.07.2019.

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 укладатись Фондом з Житлово-будівельним кооперативом «Ранковий-2»: Договір пайової участі №F3-30/07 від 01.07.2019, Договір пайової участі № F3-66/07 від 01.07.2019, Договір пайової участі №F3-48/07 від 01.07.2019.

По другому питанню Порядку денного виступив:

Член Наглядової ради, Шкодяк Андрій Володимирович, який запропонував затвердити наступні Договори пайової участі, які будуть укладатися Фондом з Обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельним кооперативом «Срібні озера 2»: Договір пайової участі №3-21/07 від 01.07.2019, Договір пайової участі №3-27/07 від 01.07.2019, Договір пайової участі №Г-16/07 від 01.07.2019, Договір пайової участі №К2-08/07 від 01.07.2019, Договір пайової участі №Г-19/07 від 01.07.2019, Договір пайової участі №3-К14/07 від 01.07.2019.

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 №3-21/07 від 01.07.2019, Договір пайової участі №3-27/07 від 01.07.2019, Договір пайової участі №Г-16/07 від 01.07.2019, Договір пайової участі №К2-08/07 від 01.07.2019, Договір пайової участі №Г-19/07 від 01.07.2019, Договір пайової участі №3-К14/07 від 01.07.2019.

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 №3-21/07 від 01.07.2019, Договір пайової участі №3-27/07 від 01.07.2019, Договір пайової участі №Г-16/07 від 01.07.2019, Договір пайової участі №К2-08/07 від 01.07.2019, Договір пайової участі №Г-19/07 від 01.07.2019, Договір пайової участі №3-К14/07 від 01.07.2019.

По третьому питанню Порядку денного виступив:

Член Наглядової ради, Шкодяк Андрій Володимирович, який запропонував затвердити наступні Договори пайової участі, які будуть укладатися Фондом з Житлово-будівельним кооперативом «Ранковий-4»: Договір пайової участі №П5-166/07 від 01.07.2019, Договір пайової участі №6-К2/07 від 01.07.2019, Договір пайової участі №7-П76/07 від 01.07.2019, Договір пайової участі №Г04/07 від 01.07.2019.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Затвердити наступні Договори пайової участі, які будуть укладатися Фондом з Житлово-будівельним кооперативом «Ранковий-4»: Договір пайової участі №П5-166/07 від 01.07.2019, Договір пайової участі №6-К2/07 від 01.07.2019, Договір пайової участі №7-П76/07 від 01.07.2019, Договір пайової участі №Г04/07 від 01.07.2019.

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 №П5-166/07 від 01.07.2019, Договір пайової участі №6-К2/07 від 01.07.2019, Договір пайової участі №7-П76/07 від 01.07.2019, Договір пайової участі №Г04/07 від 01.07.2019.

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



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





Всього прошито і пронумеровано 3 аркуші
Голова Наглядової ради Мур
Шкодяк ІВ

