

ПРОТОКОЛ 8-1
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОБЛ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 41036300)

м. Хмельницький

01 серпня 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: 01.08.2019 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).
4. Про затвердження умов Договорів пайової участі в будівництві багатоповерхового житлового будинку по вул. Примакова 1/1 (вул. Староміська 1/1) в м. Хмельницькому з вбудовано-прибудованими приміщеннями по обслуговуванню населення: магазинами, закладами громадського харчування та стоянкою для автомобілів, які будуть укладатись Фондом з Житлово-будівельним кооперативом «Парадіз» (код ЄДРПОУ 39414039, місцезнаходження: м. Хмельницький, вул. Староміська, буд. 1/1).
5. Про затвердження умов Договорів пайової участі в будівництві багатоповерхового 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).

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-Г27/08 від 01.08.2019, Договір пайової участі №F3-02/08 від 01.08.2019, Договір пайової участі №F3-55/08 від 01.08.2019, Договір пайової участі №F3-Г30/08 від 01.08.2019, Договір пайової участі №F3-46/08 від 01.08.2019, Договір пайової участі № F3-15/08 від 01.08.2019, Договір пайової участі №F3-61/08 від 01.08.2019, Договір пайової участі №F2-Г26/08 від 01.08.2019, Договір пайової участі №F3-34/08 від 01.08.2019.

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-Г27/08 від 01.08.2019, Договір пайової участі №F3-02/08 від 01.08.2019, Договір пайової участі №F3-55/08 від 01.08.2019, Договір пайової участі №F3-Г30/08 від 01.08.2019, Договір пайової участі №F3-46/08 від 01.08.2019, Договір пайової участі № F3-15/08 від 01.08.2019, Договір пайової участі № F3-61/08 від 01.08.2019, Договір пайової участі №F2-Г26/08 від 01.08.2019, Договір пайової участі №F3-34/08 від 01.08.2019.

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-Г27/08 від 01.08.2019, Договір пайової участі №F3-02/08 від 01.08.2019, Договір пайової участі №F3-55/08 від 01.08.2019, Договір пайової участі №F3-Г30/08 від 01.08.2019, Договір пайової участі №F3-46/08 від 01.08.2019, Договір пайової участі № F3-15/08 від 01.08.2019, Договір пайової участі № F3-61/08 від 01.08.2019, Договір пайової участі №F2-Г26/08 від 01.08.2019, Договір пайової участі №F3-34/08 від 01.08.2019.

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 №K2-06/08 від 01.08.2019, Договір пайової участі №2-34/08 від 01.08.2019, Договір пайової участі №Г-04/08 від 01.08.2019, Договір пайової участі №K1-06/08 від 01.08.2019, Договір пайової участі №Г17/08 від 01.08.2019, Договір пайової участі №K1-02/08 від 01.08.2019, Договір пайової участі №K2-16/08 від 01.08.2019, Договір пайової участі №1-24/08 від 01.08.2019.

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 №K2-06/08 від 01.08.2019, Договір пайової участі №2-34/08 від 01.08.2019, Договір пайової участі №Г-04/08 від 01.08.2019, Договір пайової участі №K1-06/08 від 01.08.2019, Договір пайової участі №Г17/08 від 01.08.2019, Договір пайової участі №K1-02/08 від 01.08.2019, Договір пайової участі №K2-16/08 від 01.08.2019, Договір пайової участі №1-24/08 від 01.08.2019.

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 №K2-06/08 від 01.08.2019, Договір пайової участі №2-34/08 від 01.08.2019, Договір пайової участі №Г-04/08 від 01.08.2019, Договір пайової участі №K1-06/08 від 01.08.2019, Договір пайової участі №Г17/08 від 01.08.2019, Договір пайової участі №K1-02/08 від 01.08.2019, Договір пайової участі №K2-16/08 від 01.08.2019, Договір пайової участі №1-24/08 від 01.08.2019.

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 №К-08/08 від 01.08.2019, Договір пайової участі № Г08/08 від 01.08.2019.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Затвердити наступні Договори пайової участі, які будуть укладатися Фондом з Житлово-будівельним кооперативом «Ранковий-4»: Договір пайової участі №К-08/08 від 01.08.2019, Договір пайової участі № Г08/08 від 01.08.2019.

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 «Ранковий-4»: Договір пайової участі №К-08/08 від 01.08.2019, Договір пайової участі № Г08/08 від 01.08.2019.

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 «Парадіз»: Договір пайової участі №2-85/08 від 01.08.2019.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Затвердити наступні Договори пайової участі, які будуть укладатися Фондом з Житлово-будівельним кооперативом «Парадіз»: Договір пайової участі №2-85/08 від 01.08.2019.

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 «Парадіз»: Договір пайової участі №2-85/08 від 01.08.2019.

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 «Срібні озера»: Договір пайової участі №П5-03/08 від 01.08.2019.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Затвердити наступні Договори пайової участі, які будуть укладатися Фондом з Житлово-будівельним кооперативом «Срібні озера»: Договір пайової участі №П5-03/08 від 01.08.2019.

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 №П5-03/08 від 01.08.2019.

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 signatures in blue ink over three horizontal lines]



Всього прошито :
Пронумеровано всім аркушів
Голова Наглядової ради

Григор

І.В. Шкодник



Handwritten signature and scribbles in blue ink.