

**ПРОТОКОЛ 9-1**

Засідання Наглядової ради

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОБЛ»  
(ідентифікаційний код юридичної особи 41036300)**

м. Хмельницький

02 вересня 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: 02.09.2019 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 здачею 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 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).

**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 №F3-12/09 від 02.09.2019, Договір пайової участі №F3-Г25/09 від 02.09.2019, Договір пайової участі №F3-47/09 від 02.09.2019, Договір пайової участі №F3-65/09 від 02.09.2019, Договір пайової участі №F3-K01/09 від 02.09.2019.

**На обговорення вноситься наступний проект рішення:**

Затвердити наступні Договори пайової участі, які будуть укладатись Фондом з Житлово-будівельним кооперативом «Ранковий-2»: Договір пайової участі №F3-12/09 від 02.09.2019, Договір пайової участі №F3-Г25/09 від 02.09.2019, Договір пайової участі №F3-47/09 від 02.09.2019, Договір пайової участі №F3-65/09 від 02.09.2019, Договір пайової участі №F3-K01/09 від 02.09.2019.

**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 №F3-12/09 від 02.09.2019, Договір пайової участі №F3-Г25/09 від 02.09.2019, Договір пайової участі №F3-47/09 від 02.09.2019, Договір пайової участі №F3-65/09 від 02.09.2019, Договір пайової участі №F3-K01/09 від 02.09.2019.

**По другому питанню Порядку денного виступив:**

Член Наглядової ради, Шкодьяк Андрій Володимирович, який запропонував затвердити наступні Договори пайової участі, які будуть укладатись Фондом з Обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельним кооперативом «Срібні озера 2»»: Договір пайової участі №K2-04/09 від 02.09.2019, Договір пайової участі №Г-08/09 від 02.09.2019, Договір пайової участі №Г-07/09 від 02.09.2019.

**На обговорення вноситься наступний проект рішення:**

Затвердити наступні Договори пайової участі, які будуть укладатись Фондом з Обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельним кооперативом «Срібні озера 2»»: Договір пайової участі №K2-04/09 від 02.09.2019, Договір пайової участі №Г-08/09 від 02.09.2019, Договір пайової участі №Г-07/09 від 02.09.2019.

**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 Обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельним кооперативом «Срібні озера 2»»: Договір пайової участі №K2-04/09 від 02.09.2019, Договір пайової участі №Г-08/09 від 02.09.2019, Договір пайової участі №Г-07/09 від 02.09.2019.

**По третьому питанню Порядку денного виступив:**

Член Наглядової ради, Шкодьяк Андрій Володимирович, який запропонував затвердити наступні Договори пайової участі, які будуть укладатись Фондом з Житлово-будівельним кооперативом «Парадіз»: Договір пайової участі №П2-54/09 від 02.09.2019, Договір пайової участі №П2-55/09 від 02.09.2019; Договір пайової участі №2-76/09 від 02.09.2019.

**На обговорення вноситься наступний проект рішення:**

Затвердити наступні Договори пайової участі, які будуть укладатись Фондом з Житлово-будівельним кооперативом «Парадіз»: Договір пайової участі №П2-54/09 від 02.09.2019, Договір пайової участі №П2-55/09 від 02.09.2019, Договір пайової участі №2-76/09 від 02.09.2019.

**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 «Парадіз»: Договір пайової участі №П2-54/09 від



02.09.2019, Договір пайової участі №П2-55/09 від 02.09.2019, Договір пайової участі №2-76/09 від 02.09.2019.

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



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



Всього прошито: 1 аркушів

пронумеровано 2  
Голова Наглядової ради  
І.В. Шкодяк

