

**ПРОТОКОЛ 02-1**

Засідання Наглядової ради

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

м. Хмельницький

03 лютого 2020 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: 03.02.2019 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 укладатись 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 №F3-03/02 від 03.02.2020, Договір пайової участі №F3-50/02, Договір пайової участі №F3-42/02 від 03.02.2020.

**На обговорення вноситься наступний проект рішення:**

Затвердити наступні Договори пайової участі, які будуть укладатись Фондом з Житлово-будівельним кооперативом «Ранковий-2»: Договір пайової участі №F3-03/02 від 03.02.2020, Договір пайової участі №F3-50/02, Договір пайової участі №F3-42/02 від 03.02.2020.

**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 №F3-03/02 від 03.02.2020, Договір пайової участі №F3-50/02, Договір пайової участі №F3-42/02 від 03.02.2020.

**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 №3-8/02 від 03.02.2020, Договір пайової участі №K3-06/02 від 03.02.2020, Договір пайової участі №ГЗ-За/02 від 03.02.2020, Договір пайової участі №2-22/02 від 03.02.2020, Договір пайової участі №K2-02/02 від 03.02.2020, Договір пайової участі №3-32/02 від 03.02.2020, Договір пайової участі №3-19/02 від 03.02.2020.

**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 №3-8/02 від 03.02.2020, Договір пайової участі №K3-06/02 від 03.02.2020, Договір пайової участі №ГЗ-За/02 від 03.02.2020, Договір пайової участі №2-22/02 від 03.02.2020, Договір пайової участі №K2-02/02 від 03.02.2020, Договір пайової участі №3-32/02 від 03.02.2020, Договір пайової участі №3-19/02 від 03.02.2020.

**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 №3-8/02 від 03.02.2020, Договір пайової участі №K3-06/02 від 03.02.2020, Договір пайової участі №ГЗ-За/02 від 03.02.2020, Договір пайової участі №2-22/02 від 03.02.2020, Договір пайової участі №K2-02/02 від 03.02.2020, Договір пайової участі №3-32/02 від 03.02.2020, Договір пайової участі №3-19/02 від 03.02.2020.

**По третьому 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-4»: Договір пайової участі №П6-136/02 від 03.02.2020.

**На обговорення вноситься наступний проект рішення:**

Затвердити наступні Договори пайової участі, які будуть укладатись Фондом з Житлово-будівельним кооперативом «Ранковий-4»: Договір пайової участі №П6-136/02 від 03.02.2020.

**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-4»: Договір пайової участі №П6-136/02 від 03.02.2020.

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

**Голова Наглядової ради**  
Шкодяк Іван Володимирович  
**Секретар Наглядової ради**  
Гребенюк Олег Васильович  
**Член Наглядової ради**  
Шкодяк Андрій Володимирович

**ПІДПИСИ:**



Handwritten signatures in blue ink over three horizontal lines.



Пронумеровано 1000 аркушів  
Всього прошито 1

*[Handwritten signature]*

**І. В. Шкодяк**

