

**ПРОТОКОЛ №04/05/2020-1****Засідання Наглядової ради****АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОБЛ»  
(ідентифікаційний код юридичної особи 41036300)**

м. Хмельницький

04 травня 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: 04.05.2020 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 житлового 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, будинок 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).

**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 №F3-49/05 від 04.05.2020, Договір пайової участі №F3-41/05 від 04.05.2020, Договір пайової участі № F3-38/05 від 04.05.2020, Договір пайової участі №F3-64/05 від 04.05.2020, Договір пайової участі №F3-78/05 від 04.05.2020.

**На обговорення вноситься наступний проект рішення:**

Затвердити наступні Договори пайової участі, які будуть укладатись Фондом з Житлово-будівельним кооперативом «Ранковий-2»: Договір пайової участі №F3-49/05 від 04.05.2020, Договір пайової участі №F3-41/05 від 04.05.2020, Договір пайової участі № F3-38/05 від 04.05.2020, Договір пайової участі №F3-64/05 від 04.05.2020, Договір пайової участі №F3-78/05 від 04.05.2020.

**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-2»: Договір пайової участі №F3-49/05 від 04.05.2020, Договір пайової участі №F3-41/05 від 04.05.2020, Договір пайової участі № F3-38/05 від 04.05.2020, Договір пайової участі №F3-64/05 від 04.05.2020, Договір пайової участі №F3-78/05 від 04.05.2020.

**По другому питанню Порядку денного виступив:**

Член Наглядової ради, Шкодяк 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 №3-25/05 від 04.05.2020, Договір пайової участі №K3-11/05 від 04.05.2020, Договір пайової участі №3-36/05 від 04.05.2020, Договір пайової участі №K3-18/05 від 04.05.2020, Договір пайової участі №Г-01/05 від 04.05.2020, Договір пайової участі № K2-17/05 від 04.05.2020.

**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 №3-25/05 від 04.05.2020, Договір пайової участі №K3-11/05 від 04.05.2020, Договір пайової участі №3-36/05 від 04.05.2020, Договір пайової участі №K3-18/05 від 04.05.2020, Договір пайової участі №Г-01/05 від 04.05.2020, Договір пайової участі № K2-17/05 від 04.05.2020.

**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 Обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельним кооперативом «Срібні озера 2»»: Договір пайової участі №3-25/05 від 04.05.2020, Договір пайової участі №K3-11/05 від 04.05.2020, Договір пайової участі №3-36/05 від 04.05.2020, Договір пайової участі №K3-18/05 від 04.05.2020, Договір пайової участі №Г-01/05 від 04.05.2020, Договір пайової участі № K2-17/05 від 04.05.2020.

**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 №K7-16/05 від 04.05.2020, Договір пайової участі №Г-K02/05 від 04.05.2020, Договір пайової участі №ПЗ-196/05 від 04.05.2020, Договір пайової участі №ПЗ-206/05 від 04.05.2020, Договір пайової участі №ПЗ-216/05 від 04.05.2020, Договір пайової участі №ПЗ-156/05 від 04.05.2020.

**На обговорення вноситься наступний проект рішення:**

Затвердити наступні Договори пайової участі, які будуть укладатись Фондом з Житлово-будівельним кооперативом «Ранковий-4»: Договір пайової участі №K7-16/05 від 04.05.2020, Договір пайової участі №Г-K02/05 від 04.05.2020, Договір пайової участі №ПЗ-196/05 від 04.05.2020, Договір пайової участі №ПЗ-206/05 від 04.05.2020, Договір пайової участі №ПЗ-216/05 від 04.05.2020, Договір пайової участі №ПЗ-156/05 від 04.05.2020.

**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 №K7-16/05 від 04.05.2020, Договір пайової участі №Г-K02/05 від 04.05.2020, Договір пайової участі №ПЗ-196/05 від 04.05.2020, Договір пайової участі №ПЗ-206/05 від 04.05.2020, Договір пайової участі №ПЗ-216/05 від 04.05.2020, Договір пайової участі №ПЗ-156/05 від 04.05.2020.



№ P1-15/05 від 04.05.2020, Договір пайової участі №P1-31/05 від 04.05.2020, Договір пайової участі №P1-35/05 від 04.05.2020, Договір пайової участі №P1-36/05 від 04.05.2020, Договір пайової участі №P1-45/05 від 04.05.2020, Договір пайової участі № P1-47/05 від 04.05.2020, Договір пайової участі №P1-52/05 від 04.05.2020, Договір пайової участі №P1-55/05 від 04.05.2020, Договір пайової участі №P1-57/05 від 04.05.2020, Договір пайової участі №P1-60/05 від 04.05.2020, Договір пайової участі № P1-276/05 від 04.05.2020, Договір пайової участі №P1-286/05 від 04.05.2020, Договір пайової участі №P1-436/05 від 04.05.2020, Договір пайової участі №P1-2a/05 від 04.05.2020, Договір пайової участі №P1-1/05 від 04.05.2020, Договір пайової участі № P2-08/05 від 04.05.2020, Договір пайової участі №P2-14/05 від 04.05.2020, Договір пайової участі №P2-38/05 від 04.05.2020, Договір пайової участі №P2-44/05 від 04.05.2020, Договір пайової участі №P2-52/05 від 04.05.2020, Договір пайової участі №P2-53/05 від 04.05.2020, Договір пайової участі №P2-55/05 від 04.05.2020, Договір пайової участі №P2-61/05 від 04.05.2020, Договір пайової участі №P2-62/05 від 04.05.2020, Договір пайової участі №P2-63/05 від 04.05.2020, Договір пайової участі №P2-126/05 від 04.05.2020, Договір пайової участі №P2-136/05 від 04.05.2020, Договір пайової участі №P2-156/05 від 04.05.2020, Договір пайової участі №P2-346/05 від 04.05.2020, Договір пайової участі №P2-586/05 від 04.05.2020, Договір пайової участі №P2-7a/05 від 04.05.2020, Договір пайової участі №P2-8/05 від 04.05.2020, Договір пайової участі №P2-10/05 від 04.05.2020.

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]*



пронумеровано  
Голова Наглядової ради  
І.В. Шкодяк  
Всього прошито 1 аркушів