

**ПРОТОКОЛ 12/05/2020-1**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОБЛ»**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 41036300)**

м. Хмельницький

12 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: 12.05.2020 р.

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

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про затвердження умов договорів про відступлення права вимоги, які будуть укладатись Фондом з Житлово-будівельним кооперативом «Хмельницький квартал» (код ЄДРПОУ 39310315, місцезнаходження: 21000, Вінницька обл., місто Вінниця, вулиця Соборна, будинок 53, квартира 3).
2. Про затвердження умов договорів про відступлення права вимоги, які будуть укладатись Фондом з Житлово-будівельним кооперативом «Срібні озера» (код ЄДРПОУ 39407131, місцезнаходження: 29000, Хмельницька обл., місто Хмельницький, Старокостянтинівське шосе, будинок 26).
3. Про затвердження умов договорів про відступлення права вимоги, які будуть укладатись Фондом з Житлово-будівельним кооперативом «Парадіз» (код ЄДРПОУ 39414039, місцезнаходження: 29000, Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Староміська, 1/1).
4. Про затвердження умов договорів про відступлення права вимоги, які будуть укладатись Фондом з Товариством з обмеженою відповідальністю «Подільський рай» (код ЄДРПОУ 39617940, місцезнаходження: 29000, Хмельницька обл., місто Хмельницький, Старокостянтинівське шосе, будинок 26).

**По першому питанню Порядку денного виступив:**

Член Наглядової ради, Шкодяк Андрій Володимирович, який запропонував затвердити наступні Договори про відступлення права вимоги, які будуть укладатись Фондом з Житлово-будівельним кооперативом «Хмельницький квартал»: Договір про відступлення права вимоги №2-05/2020 від 12.05.2020, Договір про відступлення права вимоги №3-05/2020 від 12.05.2020, Договір про відступлення права вимоги №4-05/2020 від 12.05.2020.

**На обговорення вноситься наступний проект рішення:**

Затвердити наступні Договори про відступлення права вимоги, які будуть укладатись Фондом з Житлово-будівельним кооперативом «Хмельницький квартал»: Договір про відступлення права вимоги №2-05/2020 від 12.05.2020, Договір про відступлення права вимоги №3-05/2020 від 12.05.2020, Договір про відступлення права вимоги №4-05/2020 від 12.05.2020.

**Голосували:**

"за" – 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

проти – не має,

утрималось – не має.

**Рішення прийнято одногосно.**



**Вирішили:**

Затвердити наступні Договори про відступлення права вимоги, які будуть укладатись Фондом з Житлово-будівельним кооперативом «Хмельницький квартал»: Договір про відступлення права вимоги №2-05/2020 від 12.05.2020, Договір про відступлення права вимоги №3-05/2020 від 12.05.2020, Договір про відступлення права вимоги №4-05/2020 від 12.05.2020.

**По другому питанню Порядку денного виступив:**

Член Наглядової ради, Шкодяк Андрій Володимирович, який запропонував затвердити наступні Договори про відступлення права вимоги, які будуть укладатись Фондом з Житлово-будівельним кооперативом «Срібні озера»: Договір про відступлення права вимоги №1-05/2020 від 12.05.2020.

**На обговорення вноситься наступний проект рішення:**

Затвердити наступні Договори про відступлення права вимоги, які будуть укладатись Фондом з Житлово-будівельним кооперативом «Срібні озера»: Договір про відступлення права вимоги №1-05/2020 від 12.05.2020.

**Голосували:**

"за" – 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,  
проти – не має,  
утрималось – не має.

**Рішення прийнято одногосно.**

**Вирішили:**

Затвердити наступні Договори про відступлення права вимоги, які будуть укладатись Фондом з Житлово-будівельним кооперативом «Срібні озера»: Договір про відступлення права вимоги №1-05/2020 від 12.05.2020.

**По третьому питанню Порядку денного виступив:**

Член Наглядової ради, Шкодяк Андрій Володимирович, який запропонував затвердити наступні Договори про відступлення права вимоги, які будуть укладатись Фондом з Житлово-будівельним кооперативом «Парадіз»: Договір про відступлення права вимоги №5-05/2020 від 12.05.2020.

**На обговорення вноситься наступний проект рішення:**

Затвердити наступні Договори про відступлення права вимоги, які будуть укладатись Фондом з Житлово-будівельним кооперативом «Парадіз»: Договір про відступлення права вимоги №5-05/2020 від 12.05.2020.

**Голосували:**

"за" – 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,  
проти – не має,  
утрималось – не має.

**Рішення прийнято одногосно.**

**Вирішили:**

Затвердити наступні Договори про відступлення права вимоги, які будуть укладатись Фондом з Житлово-будівельним кооперативом «Парадіз»: Договір про відступлення права вимоги №5-05/2020 від 12.05.2020.

**По четвертому питанню Порядку денного виступив:**

Член Наглядової ради, Шкодяк Андрій Володимирович, який запропонував затвердити наступні Договори про відступлення права вимоги, які будуть укладатись Фондом з Товариством з обмеженою відповідальністю «Подільський рай»: Договір про відступлення права вимоги №6-05/2020 від 12.05.2020.



**На обговорення вноситься наступний проект рішення:**

Затвердити наступні Договори про відступлення права вимоги, які будуть укладатись Фондом з Товариством з обмеженою відповідальністю «Подільський рай»: Договір про відступлення права вимоги №6-05/2020 від 12.05.2020.

**Голосували:**

"за" – 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,  
проти – не має,  
утрималось – не має.

**Рішення прийнято одностайно.**

**Вирішили:**

Затвердити наступні Договори про відступлення права вимоги, які будуть укладатись Фондом з Товариством з обмеженою відповідальністю «Подільський рай»: Договір про відступлення права вимоги №6-05/2020 від 12.05.2020.

*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



\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Відповідно до статті 15 Закону України «Про місцеве самоврядування» та статті 26 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» рішенням сесії міської ради № 1/2020 від 12.05.2020 року затверджено проект рішення про надання повноважень на здійснення наглядової ради.

На підставі рішення міської ради № 1/2020 від 12.05.2020 року затверджено проект рішення про надання повноважень на здійснення наглядової ради. Цим рішенням міській раді Школяр Андрій Владиславович надано повноваження на здійснення наглядової ради. Крім того, рішенням міської ради № 1/2020 від 12.05.2020 року затверджено проект рішення про надання повноважень на здійснення наглядової ради. Цим рішенням міській раді Школяр Андрій Владиславович надано повноваження на здійснення наглядової ради.

Головою наглядової ради Школяр Андрій Владиславович обраний рішенням міської ради № 1/2020 від 12.05.2020 року. Крім того, рішенням міської ради № 1/2020 від 12.05.2020 року затверджено проект рішення про надання повноважень на здійснення наглядової ради. Цим рішенням міській раді Школяр Андрій Владиславович надано повноваження на здійснення наглядової ради.

На підставі рішення міської ради № 1/2020 від 12.05.2020 року затверджено проект рішення про надання повноважень на здійснення наглядової ради. Цим рішенням міській раді Школяр Андрій Владиславович надано повноваження на здійснення наглядової ради. Крім того, рішенням міської ради № 1/2020 від 12.05.2020 року затверджено проект рішення про надання повноважень на здійснення наглядової ради.

На підставі рішення міської ради № 1/2020 від 12.05.2020 року затверджено проект рішення про надання повноважень на здійснення наглядової ради. Цим рішенням міській раді Школяр Андрій Владиславович надано повноваження на здійснення наглядової ради. Крім того, рішенням міської ради № 1/2020 від 12.05.2020 року затверджено проект рішення про надання повноважень на здійснення наглядової ради.

На підставі рішення міської ради № 1/2020 від 12.05.2020 року затверджено проект рішення про надання повноважень на здійснення наглядової ради. Цим рішенням міській раді Школяр Андрій Владиславович надано повноваження на здійснення наглядової ради. Крім того, рішенням міської ради № 1/2020 від 12.05.2020 року затверджено проект рішення про надання повноважень на здійснення наглядової ради.

*[Handwritten signature]*



пронумеровано  
Голова Наглядової ради  
І.В. Школяр

Всього прошито 1 аркушів