

ПРОТОКОЛ 12/05/2020-2
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: 11:00 – 11:45.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про придбання Фондом права вимоги, що належить Житлово-будівельному кооперативу «Хмельницький квартал» (код ЄДРПОУ 39310315, місцезнаходження: 21000, Вінницька обл., місто Вінниця, вулиця Соборна, будинок 53, квартира 3) за Договором безвідсоткової цільової позики №24/04 від 24.04.2015 року, що укладений між Житлово-будівельним кооперативом «Хмельницький квартал» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Хмельницькі барви» (код ЄДРПОУ 39618016, місцезнаходження: 29000, Хмельницька обл., місто Хмельницький, вулиця Проскурівська, будинок 45) та затвердження умов договору про відступлення права вимоги.
2. Про придбання Фондом права вимоги, що належить Житлово-будівельному кооперативу «Срібні озера» (код ЄДРПОУ 39407131, місцезнаходження: 29000, Хмельницька обл., місто Хмельницький, Старокостянтинівське шосе, будинок 26) за Договором позики №25/11 від 25.11.2016 року, що укладений між Житлово-будівельним кооперативом «Срібні озера» та Житлово-будівельним кооперативом «Парадіз» (код ЄДРПОУ 39414039, місцезнаходження: 29000, Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Староміська, 1/1) та затвердження умов договору про відступлення права вимоги.
3. Про придбання Фондом права вимоги, що належить Житлово-будівельному кооперативу «Хмельницький квартал» (код ЄДРПОУ 39310315, місцезнаходження: 21000, Вінницька обл., місто Вінниця, вулиця Соборна, будинок 53, квартира 3) за Договорами позик №9/6-15-4 від 09.06.2015 року та №6/7-15 від 06.07.2015 року, що укладені між Житлово-будівельним кооперативом «Хмельницький квартал» та Житлово-будівельним кооперативом «Парадіз» (код ЄДРПОУ 39414039, місцезнаходження: 29000, Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Староміська, 1/1) та затвердження умов договору про відступлення права вимоги.
4. Про придбання Фондом права вимоги, що належить Житлово-будівельному кооперативу «Хмельницький квартал» (код ЄДРПОУ 39310315, місцезнаходження: 21000, Вінницька обл., місто Вінниця, вулиця Соборна, будинок 53, квартира 3) за Договором позики №10/11 від 10.11.2015 року, що укладений між Житлово-будівельним кооперативом «Хмельницький квартал» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Стрибок» (код ЄДРПОУ 37462726, місцезнаходження: 29000, Хмельницька обл., місто Хмельницький, вулиця Вайсера, будинок 12/1) та затвердження умов договору про відступлення права вимоги.
5. Про придбання Фондом права вимоги, що належить Житлово-будівельному кооперативу «Парадіз» (код ЄДРПОУ 39414039, місцезнаходження: 29000, Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Староміська, 1/1) за Договором позики №23/5 від 23.05.2016 року, що укладений між Житлово-будівельним кооперативом «Парадіз» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Атлант Буд Трейд» (код ЄДРПОУ 40168967, місцезнаходження: 29000, Хмельницька обл., місто Хмельницький, Старокостянтинівське шосе, будинок 26) та затвердження умов договору про відступлення права вимоги.
6. Про придбання Фондом права вимоги, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Подільський рай» (код ЄДРПОУ 39617940, місцезнаходження: 29000, Хмельницька обл., місто Хмельницький, Старокостянтинівське шосе, будинок 26) за Договором позики б/н від 16.05.2015 року, що укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю «Подільський рай» та Житлово-будівельним кооперативом «Парадіз» (код ЄДРПОУ 39414039, місцезнаходження: 29000, Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Староміська, 1/1) та затвердження умов договору про відступлення права вимоги.

По першому питанню Порядку денного виступив:

Член Наглядової ради, Гребенюк Олег Васильович, керуючись статтею 48 Закону України «Про інститути спільного інвестування» запропонував придбати право вимоги, що належить Житлово-будівельному кооперативу «Хмельницький квартал» за Договором безвідсоткової цільової позики

№24/04 від 24.04.2015 року, що укладений між Житлово-будівельним кооперативом «Хмельницький квартал» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Хмельницькі барви» та затвердити наступний договір про відступлення права вимоги: Договір про відступлення права вимоги №2-05/2020 від 12.05.2020 з Житлово-будівельним кооперативом «Хмельницький квартал».

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Придбати право вимоги, що належить Житлово-будівельному кооперативу «Хмельницький квартал» за Договором безвідсоткової цільової позики №24/04 від 24.04.2015 року, що укладений між Житлово-будівельним кооперативом «Хмельницький квартал» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Хмельницькі барви» та затвердити наступний договір про відступлення права вимоги: Договір про відступлення права вимоги №2-05/2020 від 12.05.2020 з Житлово-будівельним кооперативом «Хмельницький квартал».

Голосували:

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

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Придбати право вимоги, що належить Житлово-будівельному кооперативу «Хмельницький квартал» за Договором безвідсоткової цільової позики №24/04 від 24.04.2015 року, що укладений між Житлово-будівельним кооперативом «Хмельницький квартал» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Хмельницькі барви» та затвердити наступний договір про відступлення права вимоги: Договір про відступлення права вимоги №2-05/2020 від 12.05.2020 з Житлово-будівельним кооперативом «Хмельницький квартал».

По другому питанню Порядку денного виступив:

Член Наглядової ради, Гребенюк Олег Васильович, керуючись статтею 48 Закону України «Про інститути спільного інвестування» запропонував придбати право вимоги, що належить Житлово-будівельному кооперативу «Срібні озера» за Договором позики №25/11 від 25.11.2016 року, що укладений між Житлово-будівельним кооперативом «Срібні озера» та Житлово-будівельним кооперативом «Парадіз» та затвердити наступний договір про відступлення права вимоги: Договір про відступлення права вимоги №1-05/2020 від 12.05.2020 з Житлово-будівельним кооперативом «Срібні озера».

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Придбати право вимоги, що належить Житлово-будівельному кооперативу «Срібні озера» за Договором позики №25/11 від 25.11.2016 року, що укладений між Житлово-будівельним кооперативом «Срібні озера» та Житлово-будівельним кооперативом «Парадіз» та затвердити наступний договір про відступлення права вимоги: Договір про відступлення права вимоги №1-05/2020 від 12.05.2020 з Житлово-будівельним кооперативом «Срібні озера».

Голосували:

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

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Придбати право вимоги, що належить Житлово-будівельному кооперативу «Срібні озера» за Договором позики №25/11 від 25.11.2016 року, що укладений між Житлово-будівельним кооперативом «Срібні озера» та Житлово-будівельним кооперативом «Парадіз» та затвердити наступний договір про відступлення права вимоги: Договір про відступлення права вимоги №1-05/2020 від 12.05.2020 з Житлово-будівельним кооперативом «Срібні озера».

По третьому питанню Порядку денного виступив:

Член Наглядової ради, Гребенюк Олег Васильович, керуючись статтею 48 Закону України «Про інститути спільного інвестування» запропонував придбати права вимоги, що належать Житлово-будівельному кооперативу «Хмельницький квартал» за Договорами позик №9/6-15-4 від 09.06.2015 року та №6/7-15 від 06.07.2015 року, що укладені між Житлово-будівельним кооперативом «Хмельницький квартал» та Житлово-будівельним кооперативом «Парадіз» та затвердити наступний договір про відступлення права вимоги: Договір про відступлення права вимоги №3-05/2020 від 12.05.2020 з Житлово-будівельним кооперативом «Хмельницький квартал».

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Придбати права вимоги, що належать Житлово-будівельному кооперативу «Хмельницький квартал» за Договорами позик №9/6-15-4 від 09.06.2015 року та №6/7-15 від 06.07.2015 року, що укладені між Житлово-будівельним кооперативом «Хмельницький квартал» та Житлово-будівельним

кооперативом «Парадіз» та затвердити наступний договір про відступлення права вимоги: Договір про відступлення права вимоги №3-05/2020 від 12.05.2020 з Житлово-будівельним кооперативом «Хмельницький квартал».

Голосували:

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

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

Придбати права вимоги, що належать Житлово-будівельному кооперативу «Хмельницький квартал» за Договорами позик №9/6-15-4 від 09.06.2015 року та №6/7-15 від 06.07.2015 року, що укладені між Житлово-будівельним кооперативом «Хмельницький квартал» та Житлово-будівельним кооперативом «Парадіз» та затвердити наступний договір про відступлення права вимоги: Договір про відступлення права вимоги №3-05/2020 від 12.05.2020 з Житлово-будівельним кооперативом «Хмельницький квартал».

По четвертому питанню Порядку денного виступив:

Член Наглядової ради, Гребенюк Олег Васильович, керуючись статтею 48 Закону України «Про інститути спільного інвестування» запропонував придбати права вимоги, що належать Житлово-будівельному кооперативу «Хмельницький квартал» за Договором позики №10/11 від 10.11.2015 року, що укладений між Житлово-будівельним кооперативом «Хмельницький квартал» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Стрибок» та затвердити наступний договір про відступлення права вимоги: Договір про відступлення права вимоги №4-05/2020 від 12.05.2020 з Житлово-будівельним кооперативом «Хмельницький квартал».

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Придбати права вимоги, що належать Житлово-будівельному кооперативу «Хмельницький квартал» за Договором позики №10/11 від 10.11.2015 року, що укладений між Житлово-будівельним кооперативом «Хмельницький квартал» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Стрибок» та затвердити наступний договір про відступлення права вимоги: Договір про відступлення права вимоги №4-05/2020 від 12.05.2020 з Житлово-будівельним кооперативом «Хмельницький квартал».

Голосували:

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

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

Придбати права вимоги, що належать Житлово-будівельному кооперативу «Хмельницький квартал» за Договором позики №10/11 від 10.11.2015 року, що укладений між Житлово-будівельним кооперативом «Хмельницький квартал» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Стрибок» та затвердити наступний договір про відступлення права вимоги: Договір про відступлення права вимоги №4-05/2020 від 12.05.2020 з Житлово-будівельним кооперативом «Хмельницький квартал».

По п'ятому питанню Порядку денного виступив:

Член Наглядової ради, Гребенюк Олег Васильович, керуючись статтею 48 Закону України «Про інститути спільного інвестування» запропонував придбати права вимоги, що належить Житлово-будівельному кооперативу «Парадіз» за Договором позики №23/5 від 23.05.2016 року, що укладений між Житлово-будівельним кооперативом «Парадіз» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Атлант Буд Трейд» та затвердити наступний договір про відступлення права вимоги: Договір про відступлення права вимоги №5-05/2020 від 12.05.2020 з Житлово-будівельним кооперативом «Парадіз».

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Придбати права вимоги, що належить Житлово-будівельному кооперативу «Парадіз» за Договором позики №23/5 від 23.05.2016 року, що укладений між Житлово-будівельним кооперативом «Парадіз» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Атлант Буд Трейд» та затвердити наступний договір про відступлення права вимоги: Договір про відступлення права вимоги №5-05/2020 від 12.05.2020 з Житлово-будівельним кооперативом «Парадіз».

Голосували:

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

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

Придбати права вимоги, що належить Житлово-будівельному кооперативу «Парадіз» за Договором позики №23/5 від 23.05.2016 року, що укладений між Житлово-будівельним кооперативом «Парадіз» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Атлант Буд Трейд» та затвердити наступний договір про відступлення права вимоги: Договір про відступлення права вимоги №5-05/2020 від 12.05.2020 з Житлово-будівельним кооперативом «Парадіз».

По шостому питанню Порядку денного виступив:

Член Наглядової ради, Гребенюк Олег Васильович, керуючись статтею 48 Закону України «Про інститути спільного інвестування» запропонував придбати права вимоги, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Подільський рай» за Договором позики б/н від 16.05.2015 року, що укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю «Подільський рай» та Житлово-будівельним кооперативом «Парадіз» та затвердити наступний договір про відступлення права вимоги: Договір про відступлення права вимоги №6-05/2020 від 12.05.2020 з Товариством з обмеженою відповідальністю «Подільський рай».

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Придбати права вимоги, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Подільський рай» за Договором позики б/н від 16.05.2015 року, що укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю «Подільський рай» та Житлово-будівельним кооперативом «Парадіз» та затвердити наступний договір про відступлення права вимоги: Договір про відступлення права вимоги №6-05/2020 від 12.05.2020 з Товариством з обмеженою відповідальністю «Подільський рай».

Голосували:

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

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

Придбати права вимоги, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Подільський рай» за Договором позики б/н від 16.05.2015 року, що укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю «Подільський рай» та Житлово-будівельним кооперативом «Парадіз» та затвердити наступний договір про відступлення права вимоги: Договір про відступлення права вимоги №6-05/2020 від 12.05.2020 з Товариством з обмеженою відповідальністю «Подільський рай».

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
Шкодьяк Іван Володимирович

Секретар Наглядової ради
Гребенюк Олег Васильович

Член Наглядової ради
Шкодьяк Андрій Володимирович



(Handwritten signatures of the board members)



І.В. Шкодьяк

Пронумеровано
Голова Наглядової ради

Всього прошито 1 аркушів