

**ПРОТОКОЛ 19/05/2020-1**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОБЛ»**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 41036300)**

м. Хмельницький

19 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: 19.05.2020 р.

Час проведення засідання: 11:00 – 11:45.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про продаж Фондом паїв асоційованого члена в Житлово-будівельному кооперативі «Ранковий-4» (код ЄДРПОУ 39582268, місцезнаходження: 29000, Хмельницька обл., місто Хмельницький, вулиця Старокостянтинівське шосе, будинок 26) та затвердження умов договорів купівлі-продажу паю в кооперативі.

2. Про продаж Фондом паїв асоційованого члена в Житлово-будівельному кооперативі «Ранковий-2» (код ЄДРПОУ 39310315, місцезнаходження: 29000, Хмельницька обл., місто Хмельницький, вулиця Старокостянтинівське шосе, будинок 26) та затвердження умов договорів купівлі-продажу паю в кооперативі.

3. Про продаж Фондом паїв асоційованого члена в Обслуговуючому кооперативі «Житлово-будівельний кооператив «СРІБНІ ОЗЕРА 2» (код ЄДРПОУ 41964219, місцезнаходження: 29000, Хмельницька обл., місто Хмельницький, вулиця Старокостянтинівське шосе, будинок 26) та затвердження умов договорів купівлі-продажу паю в кооперативі

**По першому питанню Порядку денного виступив:**

Член Наглядової ради, Гребенюк Олег Васильович, який запропонував продати паї асоційованого члена в Житлово-будівельному кооперативі «Ранковий-4» та затвердити наступні договори купівлі продажу паю в кооперативі: Договір купівлі-продажу паю №ПЗ-216/05 від 19.05.2020 з Ковальчук Олександром Володимировичем.

**На обговорення вноситься наступний проект рішення:**

Продати паї асоційованого члена в Житлово-будівельному кооперативі «Ранковий-4» та затвердити наступні договори купівлі продажу паю в кооперативі: Договір купівлі-продажу паю №ПЗ-216/05 від 19.05.2020 з Ковальчук Олександром Володимировичем.

**Голосували:**

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

проти – не має,

утрималось – не має.

**Рішення прийнято одногосно.**

**Вирішили:**

Продати паї асоційованого члена в Житлово-будівельному кооперативі «Ранковий-4» та затвердити наступні договори купівлі продажу паю в кооперативі: Договір купівлі-продажу паю №ПЗ-216/05 від 19.05.2020 з Ковальчук Олександром Володимировичем.

**По другому питанню Порядку денного виступив:**

Член Наглядової ради, Гребенюк Олег Васильович, який запропонував продати паї асоційованого члена в Житлово-будівельному кооперативі «Ранковий-2» та затвердити наступні договори купівлі продажу паю в кооперативі: Договір купівлі-продажу паю №ФЗ-41/05 від 19.05.2020 з Береговою Світланною Василівною.

**На обговорення вноситься наступний проект рішення:**

Продати паї асоційованого члена в Житлово-будівельному кооперативі «Ранковий-2» та затвердити наступні договори купівлі продажу паю в кооперативі: Договір купівлі-продажу паю №ФЗ-41/05 від 19.05.2020 з Береговою Світланною Василівною.

**Голосували:**

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

проти – не має,

утрималось – не має.

**Рішення прийнято одностайно.**

**Вирішили:**

Продати паї асоційованого члена в Житлово-будівельному кооперативі «Ранковий-2» та затвердити наступні договори купівлі продажу паю в кооперативі: Договір купівлі-продажу паю №F3-41/05 від 19.05.2020 з Береговою Світланою Василівною.

**По третьому питанню Порядку денного виступив:**

Член Наглядової ради, Гребенюк Олег Васильович, який запропонував продати паї асоційованого члена в Обслуговуючому кооперативі «Житлово-будівельний кооператив «СРІБНІ ОЗЕРА 2» та затвердити наступні договори купівлі продажу паю в кооперативі: Договір купівлі-продажу паю №3-25/05 від 19.05.2020 з Решетник Валентиною Василівною.

**На обговорення вноситься наступний проект рішення:**

Продати паї асоційованого члена в Обслуговуючому кооперативі «Житлово-будівельний кооператив «СРІБНІ ОЗЕРА 2» та затвердити наступні договори купівлі продажу паю в кооперативі: Договір купівлі-продажу паю №3-25/05 від 19.05.2020 з Решетник Валентиною Василівною.

**Голосували:**

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

проти – не має,

утрималось – не має.

**Рішення прийнято одностайно.**

**Вирішили:**

Продати паї асоційованого члена в Обслуговуючому кооперативі «Житлово-будівельний кооператив «СРІБНІ ОЗЕРА 2» та затвердити наступні договори купівлі продажу паю в кооперативі: Договір купівлі-продажу паю №3-25/05 від 19.05.2020 з Решетник Валентиною Василівною.

*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, representing the Chairman, Secretary, and Member of the Supervisory Board.