

**ПРОТОКОЛ №01/06/2020-1****Засідання Наглядової ради  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОБЛ»  
(ідентифікаційний код юридичної особи 41036300)**

м. Хмельницький

01 червня 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: 01.06.2020 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 здачею 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).

**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-K09/06 від 01.06.2020, Договір пайової участі №F3-45/06 від 01.06.2020, Договір пайової участі №F3-40/06 від 01.06.2020.

**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-K09/06 від 01.06.2020, Договір пайової участі №F3-45/06 від 01.06.2020, Договір пайової участі №F3-40/06 від 01.06.2020.

**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-K09/06 від 01.06.2020, Договір пайової участі №F3-45/06 від 01.06.2020, Договір пайової участі №F3-40/06 від 01.06.2020.

**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 №1-A2/06 від 01.06.2020, Договір пайової участі №3-30/06 від 01.06.2020, Договір пайової участі №Г-11/06 від 01.06.2020, Договір пайової участі №3-23/06 від 01.06.2020, Договір пайової участі №3-38/06 від 01.06.2020.

**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 №1-A2/06 від 01.06.2020, Договір пайової участі №3-30/06 від 01.06.2020, Договір пайової участі №Г-11/06 від 01.06.2020, Договір пайової участі №3-23/06 від 01.06.2020, Договір пайової участі №3-38/06 від 01.06.2020.

**Голосували:**

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

**Рішення прийнято одностайно.**

**Вирішили:**

Затвердити наступні Договори пайової участі, які будуть укладатися Фондом з Обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельним кооперативом «Срібні озера 2»: Договір пайової участі №1-A2/06 від 01.06.2020, Договір пайової участі №3-30/06 від 01.06.2020, Договір пайової участі №Г-11/06 від 01.06.2020, Договір пайової участі №3-23/06 від 01.06.2020, Договір пайової участі №3-38/06 від 01.06.2020.

**По третьому питанню Порядку денного виступив:**

Член Наглядової ради, Шкодяк Андрій Володимирович, який запропонував затвердити наступні Договори пайової участі, які будуть укладатися Фондом з Житлово-будівельним кооперативом «Ранковий-4»: Договір пайової участі №К09/06 від 01.06.2020, Договір пайової участі №П5-146/06 від 01.06.2020.

**На обговорення вноситься наступний проект рішення:**

Затвердити наступні Договори пайової участі, які будуть укладатися Фондом з Житлово-будівельним кооперативом «Ранковий-4»: Договір пайової участі №К09/06 від 01.06.2020, Договір пайової участі №П5-146/06 від 01.06.2020.

**Голосували:**

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

**Рішення прийнято одностайно.**

**Вирішили:**

Затвердити наступні Договори пайової участі, які будуть укладатися Фондом з Житлово-будівельним кооперативом «Ранковий-4»: Договір пайової участі №К09/06 від 01.06.2020, Договір пайової участі №П5-146/06 від 01.06.2020.

*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



Three handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal line, representing the Chairman, Secretary, and Member of the Supervisory Board.