

ПРОТОКОЛ №01/10/2020-1**Засідання Наглядової ради****АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОБЛ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 41036300)**

м. Хмельницький
року

01 жовтня 2020

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: 01.10.2020 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. М. Рибалко 40/1-Д (вул. Степана Бандери 40/1-Д) в м. Хмельницькому, які будуть укладатись Фондом з Житлово-будівельним кооперативом «Срібні озера» (код ЄДРПОУ 39407131, 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).
5. 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 №№F4-62/10 від 01.10.2020, Договір пайової участі №F4-56/10 від 01.10.2020, Договір пайової участі №F3-14/10 від 01.10.2020, Договір пайової участі №F4-53/10 від 01.10.2020, Договір пайової участі №F3-26/10 від 01.10.2020, Договір пайової участі №F3-17/10 від 01.10.2020, Договір пайової участі №F3-44/10 від 01.10.2020, Договір пайової участі №F3-76/10 від 01.10.2020.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Затвердити наступні Договори пайової участі, які будуть укладатись Фондом з Житлово-будівельним кооперативом «Ранковий-2»: Договір пайової участі №№F4-62/10 від 01.10.2020, Договір пайової участі №F4-56/10 від 01.10.2020, Договір пайової участі №F3-14/10 від 01.10.2020, Договір пайової участі №F4-53/10 від 01.10.2020, Договір пайової

участі №F3-26/10 від 01.10.2020, Договір пайової участі №F3-17/10 від 01.10.2020, Договір пайової участі №F3-44/10 від 01.10.2020, Договір пайової участі №F3-76/10 від 01.10.2020.

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 №F4-62/10 від 01.10.2020, Договір пайової участі №F4-56/10 від 01.10.2020, Договір пайової участі №F3-14/10 від 01.10.2020, Договір пайової участі №F4-53/10 від 01.10.2020, Договір пайової участі №F3-26/10 від 01.10.2020, Договір пайової участі №F3-17/10 від 01.10.2020, Договір пайової участі №F3-44/10 від 01.10.2020, Договір пайової участі №F3-76/10 від 01.10.2020.

По другому питанню Порядку денного виступив:

Член Наглядової ради, Шкодьяк 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 №3-06/10 від 01.10.2020, Договір пайової участі №Г-1/10 від 01.10.2020, Договір пайової участі №2-А6/10 від 01.10.2020.

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 №3-06/10 від 01.10.2020, Договір пайової участі №Г-1/10 від 01.10.2020, Договір пайової участі №2-А6/10 від 01.10.2020.

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 №3-06/10 від 01.10.2020, Договір пайової участі №Г-1/10 від 01.10.2020, Договір пайової участі №2-А6/10 від 01.10.2020.

По третьому питанню Порядку денного виступив:

Член Наглядової ради, Шкодьяк Андрій Володимирович, який запропонував затвердити наступні Договори пайової участі, які будуть укладатись Фондом з Житлово-будівельним кооперативом «Срібні озера»: Договір пайової участі №П5-24/10 від 01.10.2020.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Затвердити наступні Договори пайової участі, які будуть укладатись Фондом з Житлово-будівельним кооперативом «Срібні озера»: Договір пайової участі №П5-24/10 від 01.10.2020.

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 Житлово-будівельним кооперативом «Срібні озера»: Договір пайової участі №П5-24/10 від 01.10.2020.

По четвертому 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 «Парадіз»: Договір пайової участі №Р1-15/10 від 01.10.2020, Договір пайової участі №Р1-35/10 від 01.10.2020, Договір пайової участі №Р1-52/10 від 01.10.2020, Договір пайової участі №Р1-57/10 від 01.10.2020.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Затвердити наступні Договори пайової участі, які будуть укладатися Фондом з Житлово-будівельним кооперативом «Парадіз»: Договір пайової участі №Р1-15/10 від 01.10.2020, Договір пайової участі №Р1-35/10 від 01.10.2020, Договір пайової участі №Р1-52/10 від 01.10.2020, Договір пайової участі №Р1-57/10 від 01.10.2020.

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 Житлово-будівельним кооперативом «Парадіз»: Договір пайової участі №Р1-15/10 від 01.10.2020, Договір пайової участі №Р1-35/10 від 01.10.2020, Договір пайової участі №Р1-52/10 від 01.10.2020, Договір пайової участі №Р1-57/10 від 01.10.2020.

По п'ятому 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 №ПЗ-136/10 від 01.10.2020.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Затвердити наступні Договори пайової участі, які будуть укладатися Фондом з Житлово-будівельним кооперативом «Ранковий-4»: Договір пайової участі №ПЗ-136/10 від 01.10.2020.

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 Житлово-будівельним кооперативом «Ранковий-4»: Договір пайової участі №ПЗ-136/10 від 01.10.2020.

Порядок денний вичерпаний. Від присутніх не надійшло зауважень та доповнень, в зв'язку із чим засідання Наглядової ради було оголошено закритим.

Голова Наглядової ради
Шкодяк Іван Володимирович

Секретар Наглядової ради
Гребенюк Олег Васильович

Член Наглядової ради
Шкодяк Андрій Володимирович

ПІДПИСИ:



Three handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal line.

Всього прошиито 1
аркушів

Пронумеровано
Голова Наглядної ради

І. В. Шкодяк

