

ПРОТОКОЛ №02/11/2020-1
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОБЛ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 41036300)

м. Хмельницький

02 листопада 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: 02.11.2020 р.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження умов Договорів пайової участі в будівництві багатопверхового 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 задачею багатопверхового 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 багатопверхового 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 багатопверхового 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).

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 №F1-П426/11 від 02.11.2020, Договір пайової участі №F4-14/11 від 02.11.2020, Договір пайової участі №5П-23/11 від 02.11.2020, Договір пайової участі №F4-26/11 від 02.11.2020, Договір пайової участі №F4-K02/11 від 02.11.2020, Договір пайової участі №F4-13/11 від 02.11.2020, Договір пайової участі №F4-48/11 від 02.11.2020.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Затвердити наступні Договори пайової участі, які будуть укладатись Фондом з Житлово-будівельним кооперативом «Ранковий-2»: Договір пайової участі №F1-П426/11 від 02.11.2020, Договір пайової участі №F4-14/11 від 02.11.2020, Договір пайової участі №5П-23/11 від 02.11.2020, Договір пайової участі №F4-26/11 від 02.11.2020, Договір пайової участі №F4-K02/11 від 02.11.2020, Договір пайової участі №F4-13/11 від 02.11.2020, Договір пайової участі №F4-48/11 від 02.11.2020.

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 №F1-П426/11 від 02.11.2020, Договір пайової участі №F4-14/11 від 02.11.2020, Договір пайової участі №5П-23/11 від 02.11.2020, Договір пайової участі №F4-26/11 від 02.11.2020, Договір пайової участі №F4-K02/11 від 02.11.2020, Договір пайової участі №F4-13/11 від 02.11.2020, Договір пайової участі №F4-48/11 від 02.11.2020.

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 №2-A5/11 від 02.11.2020, Договір пайової участі №3-39/11 від 02.11.2020, Договір пайової участі №3-11/11 від 02.11.2020, Договір пайової участі №Г-09/11 від 02.11.2020, Договір пайової участі №Г3-1а/11 від 02.11.2020.

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 №2-A5/11 від 02.11.2020, Договір пайової участі №3-39/11 від 02.11.2020, Договір пайової участі №3-11/11 від 02.11.2020, Договір пайової участі №Г-09/11 від 02.11.2020, Договір пайової участі №Г3-1а/11 від 02.11.2020.

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 №2-A5/11 від 02.11.2020, Договір пайової участі №3-39/11 від 02.11.2020, Договір пайової участі №3-11/11 від 02.11.2020, Договір пайової участі №Г-09/11 від 02.11.2020, Договір пайової участі №Г3-1а/11 від 02.11.2020.

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 «Срібні озера»: Договір пайової участі №П5-13/11 від 02.11.2020.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Затвердити наступні Договори пайової участі, які будуть укладатися Фондом з Житлово-будівельним кооперативом «Срібні озера»: Договір пайової участі №П5-13/11 від 02.11.2020.

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 «Срібні озера»: Договір пайової участі №П5-13/11 від 02.11.2020.

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 №Р1-2а-2/11 від 02.11.2020.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Затвердити наступні Договори пайової участі, які будуть укладатися Фондом з Житлово-будівельним кооперативом «Парадіз»: Договір пайової участі №Р1-2а-2/11 від 02.11.2020.

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 №Р1-2а-2/11 від 02.11.2020.

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:



Згідно з рішенням загальної зборки акціонерів Товариства від 11/2020 року, затвердженою 11/2020 року, Товариство має право на участь у загальній зборці акціонерів Товариства, що проводиться 11/2020 року, в межах квоти, встановленої в рішенні загальної зборки акціонерів Товариства від 11/2020 року, затвердженому 11/2020 року.

Голосували:

За - 100 (Сто) акцій Товариства, що становить 100% загальної кількості акцій Товариства, що мають право голосу.

Вирішили:

1. Затвердити рішення загальної зборки акціонерів Товариства від 11/2020 року, затвердженому 11/2020 року, в частині надання Товариству права на участь у загальній зборці акціонерів Товариства, що проводиться 11/2020 року, в межах квоти, встановленої в рішенні загальної зборки акціонерів Товариства від 11/2020 року, затвердженому 11/2020 року.

2. Надати Товариству повноваження на участь у загальній зборці акціонерів Товариства, що проводиться 11/2020 року, в межах квоти, встановленої в рішенні загальної зборки акціонерів Товариства від 11/2020 року, затвердженому 11/2020 року.

3. Затвердити рішення загальної зборки акціонерів Товариства від 11/2020 року, затвердженому 11/2020 року, в частині надання Товариству права на участь у загальній зборці акціонерів Товариства, що проводиться 11/2020 року, в межах квоти, встановленої в рішенні загальної зборки акціонерів Товариства від 11/2020 року, затвердженому 11/2020 року.

На підставі літального Перепису даного Товариства.



пронумеровано і
Голова Наглядової ради
I.V. Shkodjak
I.V. Шкодяк
Всього прошито і
аркушів