

ПРОТОКОЛ №04/01/2021-1**Засідання Наглядової ради****АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОБЛ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 41036300)**

м. Хмельницький

04 січня 2021 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: 04.01.2021 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 задачею 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. 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).
4. 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 №F4-28/01 від 04.01.2021, Договір пайової участі №F4-34/01 від 04.01.2021, Договір пайової участі №F4-65/01 від 04.01.2021, Договір пайової участі №F4-37/01 від 04.01.2021, Договір пайової участі №F1-П446/01 від 04.01.2021, Договір пайової участі №F4-30/01 від 04.01.2021, Договір пайової участі №F4-43/01 від 04.01.2021, Договір пайової участі №F4-15/01 від 04.01.2021, Договір пайової участі №F4-49/01 від 04.01.2021, Договір пайової участі № F4-32/01 від 04.01.2021, Договір пайової участі №F4-K05/01 від 04.01.2021, Договір пайової участі №F4-39/01 від 04.01.2021, Договір пайової участі № F4-64/01 від 04.01.2021, Договір пайової участі №F4-67/01 від 04.01.2021, Договір пайової участі №F4-10/01 від 04.01.2021, Договір пайової участі № F1-П336/01 від 04.01.2021, Договір пайової участі №F4-Г30/01 від 04.01.2021, Договір пайової участі №F4-59/01 від 04.01.2021.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Затвердити наступні Договори пайової участі, які будуть укладатись Фондом з Житлово-будівельним кооперативом «Ранковий-2»: Договір пайової участі №F4-28/01 від 04.01.2021, Договір пайової участі №F4-34/01 від 04.01.2021, Договір пайової участі №F4-65/01 від 04.01.2021, Договір пайової участі №F4-37/01 від 04.01.2021, Договір пайової участі №F1-П446/01 від 04.01.2021, Договір пайової участі №F4-30/01 від 04.01.2021, Договір пайової участі №F4-43/01 від 04.01.2021, Договір пайової участі №F4-15/01 від 04.01.2021, Договір пайової участі №F4-49/01 від 04.01.2021, Договір пайової участі № F4-32/01 від 04.01.2021, Договір пайової участі №F4-K05/01 від 04.01.2021, Договір пайової участі №F4-39/01 від 04.01.2021, Договір пайової участі № F4-64/01 від 04.01.2021, Договір пайової участі №F4-67/01 від 04.01.2021, Договір пайової участі №F4-10/01 від 04.01.2021, Договір пайової участі № F1-П336/01 від 04.01.2021, Договір пайової участі №F4-Г30/01 від 04.01.2021, Договір пайової участі №F4-59/01 від 04.01.2021.

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 №F4-28/01 від 04.01.2021, Договір пайової участі №F4-34/01 від 04.01.2021, Договір пайової участі №F4-65/01 від 04.01.2021, Договір пайової участі №F4-37/01 від 04.01.2021, Договір пайової участі №F1-П446/01 від 04.01.2021, Договір пайової участі №F4-30/01 від 04.01.2021, Договір пайової участі №F4-43/01 від 04.01.2021, Договір пайової участі №F4-15/01 від 04.01.2021, Договір пайової участі №F4-49/01 від 04.01.2021, Договір пайової участі № F4-32/01 від 04.01.2021, Договір пайової участі №F4-K05/01 від 04.01.2021, Договір пайової участі №F4-39/01 від 04.01.2021, Договір пайової участі № F4-64/01 від 04.01.2021, Договір пайової участі №F4-67/01 від 04.01.2021, Договір пайової участі №F4-10/01 від 04.01.2021, Договір пайової участі № F1-П336/01 від 04.01.2021, Договір пайової участі №F4-Г30/01 від 04.01.2021, Договір пайової участі №F4-59/01 від 04.01.2021.

По другому питанню Порядку денного виступив:

Член Наглядової ради, Шкодяк Андрій Володимирович, який запропонував затвердити наступні Договори пайової участі, які будуть укладатися Фондом з Обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельним кооперативом «Срібні озера 2»: Договір пайової участі №34/01-21 від 04.01.2021, Договір пайової участі №К3-17/01 від 04.01.2021, Договір пайової участі №3-22/01 від 04.01.2021, Договір пайової участі №Г3-5а/01 від 04.01.2021, Договір пайової участі №3-01/01 від 04.01.2021, Договір пайової участі №3-24/01 від 04.01.2021, Договір пайової участі №К1-14/01 від 04.01.2021, Договір пайової участі №3-07/01 від 04.01.2021.

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 №34/01-21 від 04.01.2021, Договір пайової участі №К3-17/01 від 04.01.2021, Договір пайової участі №3-22/01 від 04.01.2021, Договір пайової участі №Г3-5а/01 від 04.01.2021, Договір пайової участі №3-01/01 від 04.01.2021, Договір пайової участі №3-24/01 від 04.01.2021, Договір пайової участі №К1-14/01 від 04.01.2021, Договір пайової участі №3-07/01 від 04.01.2021.

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 укладатися Фондом з Обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельним кооперативом «Срібні озера 2»: Договір пайової участі №34/01-21 від 04.01.2021, Договір пайової участі №К3-17/01 від

04.01.2021, Договір пайової участі №3-22/01 від 04.01.2021, Договір пайової участі №ГЗ-5а/01 від 04.01.2021, Договір пайової участі №3-01/01 від 04.01.2021, Договір пайової участі №3-24/01 від 04.01.2021, Договір пайової участі №К1-14/01 від 04.01.2021, Договір пайової участі №3-07/01 від 04.01.2021.

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 «Парадіз»: Договір пайової участі №Р1-436/01 від 04.01.2021.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Затвердити наступні Договори пайової участі, які будуть укладатися Фондом з Житлово-будівельним кооперативом «Парадіз»: Договір пайової участі №Р1-436/01 від 04.01.2021.

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 №Р1-436/01 від 04.01.2021.

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 are present on the right side of the page, each written over a horizontal line.

Всього прошито 1
пронумеровано 296 аркушів
Голова Наглядової ради

Мурс
І.В. Шкодяк



Головуючий

№ 100 (100) від 01.01.2021 року
протокол № 100 від 01.01.2021 року

Рішення прийнято одностайно

Вирішили:

Затвердити рішення Державної комісії з питань захисту прав споживачів від 01.01.2021 року № 100 (100) від 01.01.2021 року, зокрема пункт 1.1. рішення, який стосується проведення перевірки діяльності підприємств, які надають послуги з організації та проведення екскурсій, з метою виявлення порушень законодавства України у сфері захисту прав споживачів.

По дванадцятій частині Рішення Державної комісії з питань захисту прав споживачів від 01.01.2021 року № 100 (100) від 01.01.2021 року, зокрема пункт 1.1. рішення, який стосується проведення перевірки діяльності підприємств, які надають послуги з організації та проведення екскурсій, з метою виявлення порушень законодавства України у сфері захисту прав споживачів.

На обговорення виносяться наступні питання:

- 1. Затвердити наступні рішення Державної комісії з питань захисту прав споживачів від 01.01.2021 року № 100 (100) від 01.01.2021 року, зокрема пункт 1.1. рішення, який стосується проведення перевірки діяльності підприємств, які надають послуги з організації та проведення екскурсій, з метою виявлення порушень законодавства України у сфері захисту прав споживачів.
- 2. Затвердити наступні рішення Державної комісії з питань захисту прав споживачів від 01.01.2021 року № 100 (100) від 01.01.2021 року, зокрема пункт 1.1. рішення, який стосується проведення перевірки діяльності підприємств, які надають послуги з організації та проведення екскурсій, з метою виявлення порушень законодавства України у сфері захисту прав споживачів.
- 3. Затвердити наступні рішення Державної комісії з питань захисту прав споживачів від 01.01.2021 року № 100 (100) від 01.01.2021 року, зокрема пункт 1.1. рішення, який стосується проведення перевірки діяльності підприємств, які надають послуги з організації та проведення екскурсій, з метою виявлення порушень законодавства України у сфері захисту прав споживачів.

Головуючий

№ 100 (100) від 01.01.2021 року
протокол № 100 від 01.01.2021 року

Рішення прийнято одностайно

Вирішили:

Затвердити рішення Державної комісії з питань захисту прав споживачів від 01.01.2021 року № 100 (100) від 01.01.2021 року, зокрема пункт 1.1. рішення, який стосується проведення перевірки діяльності підприємств, які надають послуги з організації та проведення екскурсій, з метою виявлення порушень законодавства України у сфері захисту прав споживачів.