

ПРОТОКОЛ 26/01/2021-1
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОБЛ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 41036300)

м. Хмельницький
року

26 січня 2021

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: 26.01.2021 р.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. 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.
2. Про продаж Фондом паїв асоційованого члена в Обслуговуючому кооперативі «Житлово-будівельному кооперативі «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-2» та затвердити наступні договори купівлі-продажу паю в кооперативі: Договір купівлі-продажу паю №F4-32/01 від 26.01.2021 з Ємельяною Софією Бартломеївною, Договір купівлі-продажу паю №F4-K05/01 від 26.01.2021 з Ємельяною Софією Бартломеївною, Договір купівлі-продажу паю №F4-39/01 від 26.01.2021 з Боднарчук Світланою Михайлівною, Договір купівлі-продажу паю №F4-64/01 від 26.01.2021 з Петльованим Денисом Володимировичем, Договір купівлі-продажу паю №K1-14/01 від 26.01.2021 з Нараєвським Сергієм Петровичем, Договір купівлі-продажу паю №F4-67/01 від 26.01.2021 з Погорельським Володимиром Ігоровичем.

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 №F4-32/01 від 26.01.2021 з Ємельяною Софією Бартломеївною, Договір купівлі-продажу паю №F4-K05/01 від 26.01.2021 з Ємельяною Софією Бартломеївною, Договір купівлі-продажу паю №F4-39/01 від 26.01.2021 з Боднарчук Світланою Михайлівною, Договір купівлі-продажу паю №F4-64/01 від 26.01.2021 з Петльованим Денисом Володимировичем, Договір купівлі-продажу паю №K1-14/01 від 26.01.2021 з Нараєвським Сергієм Петровичем, Договір купівлі-продажу паю №F4-67/01 від 26.01.2021 з Погорельським Володимиром Ігоровичем.

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 №F4-32/01 від 26.01.2021 з Ємельяною Софією Бартломеївною, Договір купівлі-продажу паю №F4-K05/01 від 26.01.2021 з Ємельяною Софією Бартломеївною, Договір купівлі-продажу паю №F4-39/01 від 26.01.2021 з Боднарчук Світланою Михайлівною, Договір купівлі-продажу паю №F4-64/01 від 26.01.2021 з Петльованим Денисом Володимировичем, Договір купівлі-продажу паю №K1-14/01 від 26.01.2021 з Нараєвським Сергієм Петровичем, Договір купівлі-продажу паю №F4-67/01 від 26.01.2021 з Погорельським Володимиром Ігоровичем.

По другому питанню Порядку денного виступив:

Член Наглядової ради, Гребенюк Олег Васильович, який запропонував продати паї асоційованого члена в Обслуговуючому кооперативі «Житлово-будівельному кооперативі «Срібні озера 2» та затвердити наступні договори купівлі продажу паю в кооперативі: Договір купівлі-продажу паю №К1-14/01 від 26.01.2021 з Нараєвським Сергієм Петровичем.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Продати паї асоційованого члена в Обслуговуючому кооперативі «Житлово-будівельному кооперативі «Срібні озера 2» та затвердити наступні договори купівлі продажу паю в кооперативі: Договір купівлі-продажу паю №К1-14/01 від 26.01.2021 з Нараєвським Сергієм Петровичем.

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-будівельному кооперативі «Срібні озера 2» та затвердити наступні договори купівлі продажу паю в кооперативі: Договір купівлі-продажу паю №К1-14/01 від 26.01.2021 з Нараєвським Сергієм Петровичем.

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



(Handwritten signatures of the board members over horizontal lines)