

ПРОТОКОЛ №01/02/2021-1**Засідання Наглядової ради****АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОБЛ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 41036300)**

м. Хмельницький

01 лютого 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: 01.02.2021 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).

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 №F4-35/02 від 01.02.2021, Договір пайової участі №F4-Г24/02 від 01.02.2021, Договір пайової участі №F4-29/02 від 01.02.2021, Договір пайової участі №F4-04/02 від 01.02.2021, Договір пайової участі №F4-54/02 від 01.02.2021, Договір пайової участі №F4-17/02 від 01.02.2021, Договір пайової участі №F4-22/02 від 01.02.2021, Договір пайової участі №F4-45/02 від 01.02.2021, Договір пайової участі №F4-25/02 від 01.02.2021, Договір пайової участі №F4-31/02 від 01.02.2021, Договір пайової участі №F4-36/02 від 01.02.2021, Договір пайової участі №F4-76/02 від 01.02.2021, Договір пайової участі №F4-40/02 від 01.02.2021, Договір пайової участі №F4-K11/02 від 01.02.2021, Договір пайової участі №F4-Г31/02 від 01.02.2021, Договір пайової участі №F4-47/02 від 01.02.2021, Договір пайової участі №F4-07/02 від 01.02.2021, Договір пайової участі №F4-57/02 від 01.02.2021, Договір пайової участі №F1-П416/02 від 01.02.2021, Договір пайової участі №F4-66/02 від 01.02.2021, Договір пайової участі №F4-08/02 від 01.02.2021, Договір пайової участі №F4-77/02 від 01.02.2021.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Затвердити наступні Договори пайової участі, які будуть укладатись Фондом з Житлово-будівельним кооперативом «Ранковий-2»: Договір пайової участі №F4-35/02 від 01.02.2021, Договір пайової участі №F4-Г24/02 від 01.02.2021, Договір пайової участі №F4-29/02 від 01.02.2021, Договір пайової участі №F4-04/02 від 01.02.2021, Договір пайової участі №F4-54/02 від 01.02.2021, Договір пайової участі №F4-17/02 від 01.02.2021, Договір пайової участі №F4-22/02 від 01.02.2021, Договір пайової участі №F4-45/02 від 01.02.2021, Договір пайової участі №F4-25/02 від 01.02.2021, Договір пайової участі №F4-31/02 від 01.02.2021, Договір пайової участі №F4-36/02 від 01.02.2021, Договір пайової участі №F4-76/02 від 01.02.2021, Договір пайової участі №F4-40/02 від 01.02.2021, Договір пайової участі №F4-K11/02 від 01.02.2021, Договір пайової участі №F4-Г31/02 від 01.02.2021, Договір пайової участі №F4-47/02 від 01.02.2021, Договір пайової участі №F4-07/02 від 01.02.2021, Договір пайової участі №F4-57/02 від 01.02.2021, Договір пайової участі №F1-П416/02 від 01.02.2021, Договір пайової участі №F4-66/02 від 01.02.2021, Договір пайової участі №F4-08/02 від 01.02.2021, Договір пайової участі №F4-77/02 від 01.02.2021.

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 укладатись Фондом з Житлово-будівельним кооперативом «Ранковий-2»: Договір пайової участі №F4-35/02 від 01.02.2021, Договір пайової участі №F4-Г24/02 від 01.02.2021, Договір пайової участі №F4-29/02 від 01.02.2021, Договір пайової участі №F4-04/02 від 01.02.2021, Договір пайової участі №F4-54/02 від 01.02.2021, Договір пайової участі №F4-17/02 від 01.02.2021, Договір пайової участі №F4-22/02 від 01.02.2021, Договір пайової участі №F4-45/02 від 01.02.2021, Договір пайової участі №F4-25/02 від 01.02.2021, Договір пайової участі №F4-31/02 від 01.02.2021, Договір пайової участі №F4-36/02 від 01.02.2021, Договір пайової участі №F4-76/02 від 01.02.2021, Договір пайової участі №F4-40/02 від 01.02.2021, Договір пайової участі №F4-К11/02 від 01.02.2021, Договір пайової участі №F4-Г31/02 від 01.02.2021, Договір пайової участі №F4-47/02 від 01.02.2021, Договір пайової участі №F4-07/02 від 01.02.2021, Договір пайової участі №F4-57/02 від 01.02.2021, Договір пайової участі №F1-П416/02 від 01.02.2021, Договір пайової участі №F4-66/02 від 01.02.2021, Договір пайової участі №F4-08/02 від 01.02.2021, Договір пайової участі №F4-77/02 від 01.02.2021.

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 №3-14/02 від 01.02.2021, Договір пайової участі №3-05/02 від 01.02.2021, Договір пайової участі №К3-13/02 від 01.02.2021, Договір пайової участі №К3-16/02 від 01.02.2021.

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 №3-14/02 від 01.02.2021, Договір пайової участі №3-05/02 від 01.02.2021, Договір пайової участі №К3-13/02 від 01.02.2021, Договір пайової участі №К3-16/02 від 01.02.2021.

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 укладатись Фондом з Обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельним кооперативом «Срібні озера 2»»: Договір пайової участі №3-14/02 від 01.02.2021, Договір пайової участі №3-05/02 від 01.02.2021, Договір пайової участі №К3-13/02 від 01.02.2021, Договір пайової участі №К3-16/02 від 01.02.2021.

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



