

ПРОТОКОЛ №01/03/2021-1

**Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОБЛ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 41036300)**

м. Хмельницький

01 березня 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: 01.03.2021 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 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 багатоповерхових житлових будинків по провулку 2-й Вінницький (будинки 15, 17, 19, 23, 25, 27) в м. Хмельницькому та в будівництві заблокованих гаражів на 17 машиномісць 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 №F4-24/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №F4-42/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №F4-33/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі № F4-40/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №F4-Г27/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №F4-K06/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №F4-69/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №F1-ПЗ46/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №P8-101/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №F1-A5/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №F4-Г29/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №F4-09/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №F4-71/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №F4-72/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №F4-81/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №F4-02/03 від 01.03.2021.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Затвердити наступні Договори пайової участі, які будуть укладатись Фондом з Житлово-будівельним кооперативом «Ранковий-2»: Договір пайової участі №F4-24/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №F4-42/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №F4-33/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі № F4-40/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №F4-Г27/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №F4-K06/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №F4-69/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №F1-ПЗ46/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №P8-101/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №F1-A5/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №F4-Г29/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №F4-09/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №F4-71/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №F4-72/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №F4-81/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №F4-02/03 від 01.03.2021.

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 №F4-24/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №F4-42/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №F4-33/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі № F4-40/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №F4-Г27/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №F4-K06/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №F4-69/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №F1-П346/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №П8-101/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №F1-A5/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №F4-Г29/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №F4-09/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №F4-71/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №F4-72/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №F4-81/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №F4-02/03 від 01.03.2021.

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 №К3-09/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №3-04/03 від 01.03.2021.

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 №К3-09/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №3-04/03 від 01.03.2021.

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 №К3-09/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №3-04/03 від 01.03.2021.

По третьому 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-4»: Договір пайової участі №П1-36/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №П1-46/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №П1-56/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №П1-66/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №П1-86/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №П1-96/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №П1-126/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №П1-136/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №П1-156/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №П1-166/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №П1-176/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №К2-01/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №П2-46/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №П2-56/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №П2-66/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №П2-76/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №П2-86/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №К3-10/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №П5-196/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №П5-206/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №П6-86/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №П6-96/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №П6-106/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №П6-126/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №К7-01/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №П7-106/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №Г-К22/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №Г-К25/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №Г-К27/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №Г-К28/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №Г-К31/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №Г-К32/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №Г-К34/03 від 01.03.2021.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Затвердити наступні Договори пайової участі, які будуть укладатись Фондом з Житлово-будівельним кооперативом «Ранковий-4»: Договір пайової участі №П1-36/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №П1-46/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №П1-56/03 від 01.03.2021, Договір пайової

участі №П1-66/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №П1-86/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №П1-96/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №П1-126/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №П1-136/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №П1-156/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №П1-166/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №П1-176/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №К2-01/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №П2-46/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №П2-56/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №П2-66/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №П2-76/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №П2-86/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №К3-10/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №П5-196/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №П5-206/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №П6-86/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №П6-96/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №П6-106/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №П6-126/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №К7-01/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №П7-106/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №Г-К22/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №Г-К25/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №Г-К27/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №Г-К28/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №Г-К31/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №Г-К32/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №Г-К34/03 від 01.03.2021.

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-4»: Договір пайової участі №П1-36/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №П1-46/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №П1-56/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №П1-66/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №П1-86/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №П1-96/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №П1-126/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №П1-136/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №П1-156/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №П1-166/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №П1-176/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №К2-01/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №П2-46/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №П2-56/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №П2-66/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №П2-76/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №П2-86/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №К3-10/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №П5-196/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №П5-206/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №П6-86/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №П6-96/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №П6-106/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №П6-126/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №К7-01/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №П7-106/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №Г-К22/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №Г-К25/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №Г-К27/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №Г-К28/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №Г-К31/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №Г-К32/03 від 01.03.2021, Договір пайової участі №Г-К34/03 від 01.03.2021.

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, each written over a horizontal line.



Пронумеровано
Ірина Нарлидоді рад
аркуші

І.В. Шкодяк

