

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

м. Хмельницький

01 квітня 2021 року

Присутні:

Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОБЛ»:

Шкодьяк Іван Володимирович – Голова Наглядової ради;

Гребенюк Олег Васильович – секретар Наглядової ради;

Шкодьяк 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: 01.04.2021 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. 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).

По першому питанню Порядку денного виступив:

Член Наглядової ради, Шкодьяк Андрій Володимирович, який запропонував затвердити наступні Договори пайової участі, які будуть укладатись Фондом з Житлово-будівельним кооперативом «Ранковий-2»: Договір пайової участі №F4-78/04 від 01.04.2021, Договір пайової участі №F4-75/04 від 01.04.2021, Договір пайової участі №F4-Г26/04 від 01.04.2021, Договір пайової участі №F4-41/04 від 01.04.2021, Договір пайової участі №F1-П366/04 від 01.04.2021, Договір пайової участі №F4-79/04 від 01.04.2021, Договір пайової участі №F1-КП1/04 від 01.04.2021, Договір пайової участі №F4-Г28/04 від 01.04.2021.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Затвердити наступні Договори пайової участі, які будуть укладатись Фондом з Житлово-будівельним кооперативом «Ранковий-2»: Договір пайової участі №F4-78/04 від 01.04.2021, Договір пайової участі №F4-75/04 від 01.04.2021, Договір пайової участі №F4-Г26/04 від 01.04.2021, Договір пайової участі №F4-41/04 від 01.04.2021, Договір пайової участі №F1-П366/04 від 01.04.2021, Договір пайової участі №F4-79/04 від 01.04.2021, Договір пайової участі №F1-КП1/04 від 01.04.2021, Договір пайової участі №F4-Г28/04 від 01.04.2021.

Голосували:

"за" – 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

проти – не має,

утрималось – не має.

Рішення прийнято одногласно.

Вирішили:

Затвердити наступні Договори пайової участі, які будуть укладатись Фондом з Житлово-будівельним кооперативом «Ранковий-2»: Договір пайової участі №F4-78/04 від 01.04.2021, Договір пайової участі №F4-75/04 від 01.04.2021, Договір пайової участі №F4-Г26/04 від 01.04.2021, Договір пайової участі №F4-41/04 від 01.04.2021, Договір пайової участі №F1-П366/04 від 01.04.2021, Договір пайової участі №F4-79/04 від 01.04.2021, Договір пайової участі №F1-КП1/04 від 01.04.2021, Договір пайової участі №F4-Г28/04 від 01.04.2021.

По другому питанню Порядку денного виступив:

Член Наглядової ради, Шкодьяк 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 №K3-08/04 від 01.04.2021, Договір пайової участі №2-А4/04 від 01.04.2021, Договір пайової участі №2-А3/04 від 01.04.2021, Договір пайової участі №Г-13/04 від 01.04.2021, Договір пайової участі №3-А3/04 від 01.04.2021, Договір пайової участі №3-09/04 від 01.04.2021.

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 №K3-08/04 від 01.04.2021, Договір пайової участі №2-А4/04 від 01.04.2021, Договір пайової участі №2-А3/04 від 01.04.2021, Договір пайової участі №Г-13/04 від 01.04.2021, Договір пайової участі №3-А3/04 від 01.04.2021, Договір пайової участі №3-09/04 від 01.04.2021.

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 №КЗ-08/04 від 01.04.2021, Договір пайової участі №2-А4/04 від 01.04.2021, Договір пайової участі №2-А3/04 від 01.04.2021, Договір пайової участі №ГЗ-4а/04 від 01.04.2021, Договір пайової участі №Г-13/04 від 01.04.2021, Договір пайової участі №3-А3/04 від 01.04.2021, Договір пайової участі №3-09/04 від 01.04.2021.

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 «Срібні озера»: Договір пайової участі №П5-28/04 від 01.04.2021, Договір пайової участі №П5-25/04 від 01.04.2021.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Затвердити наступні Договори пайової участі, які будуть укладатися Фондом з Житлово-будівельним кооперативом «Срібні озера»: Договір пайової участі №П5-28/04 від 01.04.2021, Договір пайової участі №П5-25/04 від 01.04.2021.

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 Житлово-будівельним кооперативом «Срібні озера»: Договір пайової участі №П5-28/04 від 01.04.2021, Договір пайової участі №П5-25/04 від 01.04.2021.

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:



