

**ПРОТОКОЛ 20/04/2021-1**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОБЛ»**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 41036300)**

м. Хмельницький

20 квітня 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: 20.04.2021 р.

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

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про продаж Фондом паїв асоційованого члена в Житлово-будівельному кооперативі «Срібні озера» (код ЄДРПОУ 39407131, 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 «Срібні озера» та затвердити наступні договори купівлі продажу паю в кооперативі: Договір купівлі-продажу паю №П5-25/04 від 20.04.2021 з Мельник Віталієм Анатолійовичем.

**На обговорення вноситься наступний проект рішення:**

Продати паї асоційованого члена в Житлово-будівельному кооперативі «Срібні озера» та затвердити наступні договори купівлі продажу паю в кооперативі: Договір купівлі-продажу паю №П5-25/04 від 20.04.2021 з Мельник Віталієм Анатолійовичем.

**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 «Срібні озера» та затвердити наступні договори купівлі продажу паю в кооперативі: Договір купівлі-продажу паю №П5-25/04 від 20.04.2021 з Мельник Віталієм Анатолійовичем.

**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 №Г-13/04 від 20.04.2021 з Голова Галиною Олексіївною.

**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 №Г-13/04 від 20.04.2021 з Голова Галиною Олексіївною.

**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 №Г-13/04 від 20.04.2021 з Голова Галиною Олексіївною.

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]*