

ПРОТОКОЛ №01/07/2021-1
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОБЛ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 41036300)

м. Хмельницький

01 липня 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: 01.07.2021 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 №F1-КПЗ/07 від 01.07.2021, Договір пайової участі №F1-КП2/07 від 01.07.2021, Договір пайової участі №F2-A5/07 від 01.07.2021.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Затвердити наступні Договори пайової участі, які будуть укладатись Фондом з Житлово-будівельним кооперативом «Ранковий-2»: Договір пайової участі №F1-КПЗ/07 від 01.07.2021, Договір пайової участі №F1-КП2/07 від 01.07.2021, Договір пайової участі №F2-A5/07 від 01.07.2021.

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 №F1-КПЗ/07 від 01.07.2021, Договір пайової участі №F1-КП2/07 від 01.07.2021, Договір пайової участі №F2-A5/07 від 01.07.2021.

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-A4/07 від 01.07.2021, Договір пайової участі №P1-196/07 від 01.07.2021, Договір пайової участі №P1-106/07 від 01.07.2021, Договір пайової участі №P1-286/07 від 01.07.2021, Договір пайової участі №K2-20/07 від 01.07.2021, Договір пайової участі №KP2-4K/07 від 01.07.2021, Договір пайової участі №P1-26/07 від 01.07.2021, Договір пайової участі №P1-36/07 від 01.07.2021, Договір пайової участі №P1-46/07 від 01.07.2021, Договір пайової участі №P1-56/07 від 01.07.2021.

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-A4/07 від 01.07.2021, Договір пайової участі №P1-196/07 від 01.07.2021, Договір пайової участі

№П1-106/07 від 01.07.2021, Договір пайової участі №П1-286/07 від 01.07.2021, Договір пайової участі №К2-20/07 від 01.07.2021, Договір пайової участі №КП2-4К/07 від 01.07.2021, Договір пайової участі №П1-26/07 від 01.07.2021, Договір пайової участі №П1-36/07 від 01.07.2021, Договір пайової участі №П1-46/07 від 01.07.2021, Договір пайової участі №П1-56/07 від 01.07.2021.

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 №3-А4/07 від 01.07.2021, Договір пайової участі №П1-196/07 від 01.07.2021, Договір пайової участі №П1-106/07 від 01.07.2021, Договір пайової участі №П1-286/07 від 01.07.2021, Договір пайової участі №К2-20/07 від 01.07.2021, Договір пайової участі №КП2-4К/07 від 01.07.2021, Договір пайової участі №П1-26/07 від 01.07.2021, Договір пайової участі №П1-36/07 від 01.07.2021, Договір пайової участі №П1-46/07 від 01.07.2021, Договір пайової участі №П1-56/07 від 01.07.2021.

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



Three handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal line.