

ПРОТОКОЛ №04/01/2022-1
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОБЛ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 41036300)

м. Хмельницький

04 січня 2022 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: 04.01.2022 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-A5/01 від 04.01.2022, Договір пайової участі №F3-A5/01 від 04.01.2022.

На обговорення виноситься наступний проект рішення:

Затвердити наступні Договори пайової участі, які будуть укладатись Фондом з Житлово-будівельним кооперативом «Ранковий-2»: Договір пайової участі №F4-A5/01 від 04.01.2022, Договір пайової участі №F3-A5/01 від 04.01.2022.

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-A5/01 від 04.01.2022, Договір пайової участі №F3-A5/01 від 04.01.2022.

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 №П1-226/01 від 04.01.2022, Договір пайової участі №П1-296/01 від 04.01.2022, Договір пайової участі №П1-176/01 від 04.01.2022, Договір пайової участі №П1-246/01 від 04.01.2022, Договір пайової участі №П1-166/01 від 04.01.2022, Договір пайової участі №П1-116/01 від 04.01.2022, Договір пайової участі №П1-136/01 від 04.01.2022, Договір пайової участі №П1-86/01 від 04.01.2022, Договір пайової участі №П1-146/01 від 04.01.2022, Договір пайової участі №П1-156/01 від 04.01.2022, Договір пайової участі №К3-03/01 від 04.01.2022, Договір пайової участі №К1-20/01 від 04.01.2022, Договір пайової участі №Г1-3а/01 від 04.01.2022, Договір пайової участі №К3-07/01 від 04.01.2022, Договір пайової участі №К1-19/01 від 04.01.2022, Договір пайової участі №К3-12/01 від 04.01.2022.

На обговорення виноситься наступний проект рішення:

Затвердити наступні Договори пайової участі, які будуть укладатись Фондом з Обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельним кооперативом «Срібні озера 2»»: Договір пайової участі №П1-226/01 від 04.01.2022, Договір пайової участі №П1-296/01 від 04.01.2022, Договір пайової участі №П1-176/01 від 04.01.2022, Договір пайової участі №П1-246/01 від 04.01.2022, Договір пайової участі №П1-166/01 від 04.01.2022, Договір пайової участі №П1-116/01 від 04.01.2022, Договір пайової участі №П1-136/01 від 04.01.2022.

04.01.2022, Договір пайової участі №П1-86/01 від 04.01.2022, Договір пайової участі №П1-146/01 від 04.01.2022, Договір пайової участі №П1-156/01 від 04.01.2022, Договір пайової участі №К3-03/01 від 04.01.2022, Договір пайової участі №К1-20/01 від 04.01.2022, Договір пайової участі №Г1-3а/01 від 04.01.2022, Договір пайової участі №К3-07/01 від 04.01.2022, Договір пайової участі №К1-19/01 від 04.01.2022, Договір пайової участі №К3-12/01 від 04.01.2022.

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 №П1-226/01 від 04.01.2022, Договір пайової участі №П1-296/01 від 04.01.2022, Договір пайової участі №П1-176/01 від 04.01.2022, Договір пайової участі №П1-246/01 від 04.01.2022, Договір пайової участі №П1-166/01 від 04.01.2022, Договір пайової участі №П1-116/01 від 04.01.2022, Договір пайової участі №П1-136/01 від 04.01.2022, Договір пайової участі №П1-86/01 від 04.01.2022, Договір пайової участі №П1-146/01 від 04.01.2022, Договір пайової участі №П1-156/01 від 04.01.2022, Договір пайової участі №К3-03/01 від 04.01.2022, Договір пайової участі №К1-20/01 від 04.01.2022, Договір пайової участі №Г1-3а/01 від 04.01.2022, Договір пайової участі №К3-07/01 від 04.01.2022, Договір пайової участі №К1-19/01 від 04.01.2022, Договір пайової участі №К3-12/01 від 04.01.2022.

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

