

ПРОТОКОЛ №01/02/2022-1
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОБЛ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 41036300)

м. Хмельницький

01 лютого 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: 01.02.2022 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 №F1-П406/02 від 01.02.2022, договір пайової участі №F1-П516/02 від 01.02.2022, договір пайової участі №F1-П506/02 від 01.02.2022, договір пайової участі №F1-П306/02 від 01.02.2022, договір пайової участі №F1-П356/02 від 01.02.2022, договір пайової участі №F1-П376/02 від 01.02.2022, договір пайової участі №F1-П386/02 від 01.02.2022, договір пайової участі №F1-П386/02 від 01.02.2022, договір пайової участі №F1-П266/02 від 01.02.2022, договір пайової участі №F1-П316/02 від 01.02.2022, договір пайової участі №F1-П246/02 від 01.02.2022, договір пайової участі №F1-П256/02 від 01.02.2022, договір пайової участі №F1-П226/02 від 01.02.2022, договір пайової участі №F1-П236/02 від 01.02.2022, договір пайової участі №F1-П326/02 від 01.02.2022, договір пайової участі №F1-П236/02 від 01.02.2022, договір пайової участі №F1-П216/02 від 01.02.2022, договір пайової участі №F1-П206/02 від 01.02.2022, договір пайової участі №F1-П186/02 від 01.02.2022, договір пайової участі №F1-П156/02 від 01.02.2022, договір пайової участі №F1-П136/02 від 01.02.2022, договір пайової участі №F1-П126/02 від 01.02.2022, договір пайової участі №F1-П176/02 від 01.02.2022, договір пайової участі №F1-П116/02 від 01.02.2022, договір пайової участі №F1-П146/02 від 01.02.2022, договір пайової участі №F1-П166/02 від 01.02.2022, договір пайової участі №F1-П196/02 від 01.02.2022, договір пайової участі №F1-П86/02 від 01.02.2022, договір пайової участі №F1-П106/02 від 01.02.2022, договір пайової участі №F1-П66/02 від 01.02.2022, договір пайової участі №F1-П76/02 від 01.02.2022, договір пайової участі №F1-П56/02 від 01.02.2022.

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-П406/02 від 01.02.2022, договір пайової участі №F1-П516/02 від 01.02.2022, договір пайової участі №F1-П506/02 від 01.02.2022, договір пайової участі №F1-П306/02 від 01.02.2022, договір пайової участі №F1-П356/02 від 01.02.2022, договір пайової участі №F1-П376/02 від 01.02.2022, договір пайової участі №F1-П386/02 від 01.02.2022, договір пайової участі №F1-П386/02 від 01.02.2022, договір пайової участі №F1-П266/02 від 01.02.2022, договір пайової участі №F1-П316/02 від 01.02.2022, договір пайової участі №F1-П246/02 від 01.02.2022, договір пайової участі №F1-П256/02 від 01.02.2022, договір пайової участі №F1-П226/02 від 01.02.2022, договір пайової участі №F1-П326/02 від 01.02.2022, договір пайової участі №F1-П236/02 від 01.02.2022, договір пайової участі №F1-П216/02 від 01.02.2022, договір пайової участі №F1-П206/02 від 01.02.2022, договір пайової участі №F1-П186/02 від 01.02.2022, договір пайової участі №F1-П156/02 від 01.02.2022, договір пайової участі №F1-П136/02 від 01.02.2022, договір пайової участі №F1-П126/02 від 01.02.2022, договір пайової участі №F1-П176/02 від 01.02.2022, договір пайової участі №F1-П116/02 від 01.02.2022, договір пайової участі №F1-П146/02 від 01.02.2022, договір пайової участі №F1-П166/02 від 01.02.2022, договір пайової участі №F1-П196/02 від 01.02.2022, договір пайової участі №F1-П86/02 від 01.02.2022, договір пайової участі №F1-П106/02 від 01.02.2022, договір пайової участі №F1-П66/02 від 01.02.2022, договір пайової участі №F1-П76/02 від 01.02.2022, договір пайової участі №F1-П56/02 від 01.02.2022.

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 №F1-П406/02 від 01.02.2022, договір пайової участі №F1-П516/02 від 01.02.2022, договір пайової участі №F1-П506/02 від 01.02.2022, договір пайової участі №F1-П306/02 від 01.02.2022, договір пайової участі №F1-П356/02 від 01.02.2022, договір пайової участі №F1-П376/02 від 01.02.2022, договір пайової участі №F1-П386/02 від 01.02.2022, договір пайової участі №F1-П386/02 від 01.02.2022, договір пайової участі №F1-П266/02 від 01.02.2022, договір пайової участі №F1-П316/02 від 01.02.2022, договір пайової участі №F1-П246/02 від 01.02.2022, договір пайової участі №F1-П256/02 від 01.02.2022, договір пайової участі №F1-П226/02 від 01.02.2022, договір пайової участі №F1-П326/02 від 01.02.2022, договір пайової участі №F1-П236/02 від 01.02.2022, договір пайової участі №F1-П216/02 від 01.02.2022, договір пайової участі №F1-П206/02 від 01.02.2022, договір пайової участі №F1-П186/02 від 01.02.2022, договір пайової участі №F1-П156/02 від 01.02.2022, договір пайової участі №F1-П136/02 від 01.02.2022, договір пайової участі №F1-П126/02 від 01.02.2022, договір пайової участі №F1-П176/02 від 01.02.2022, договір пайової участі №F1-П116/02 від 01.02.2022, договір пайової участі №F1-П146/02 від 01.02.2022, договір пайової участі №F1-П166/02 від 01.02.2022, договір пайової участі №F1-П196/02 від 01.02.2022, договір пайової участі №F1-П96/02 від 01.02.2022, договір пайової участі №F1-П86/02 від 01.02.2022, договір пайової участі №F1-П106/02 від 01.02.2022, договір пайової участі №F1-П66/02 від 01.02.2022, договір пайової участі №F1-П76/02 від 01.02.2022, договір пайової участі №F1-П56/02 від 01.02.2022.

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

ПІДПИСИ:

