

ПРОТОКОЛ № 10
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ТАНДЕМ»

Дата, місце та час проведення засідання: 25 листопада 2016 року о 10:00 годині за адресою: 04112, м. Київ, вул. Сікорського Ігоря авіаконструктора, буд. 1, нежитлове приміщення №505 (літера Г).

Присутні: Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ТАНДЕМ» (далі – Фонд):

Голова Наглядової ради – Калашян Арамаїс Георгійович.
Секретар Наглядової ради – Іщенко Олександр Петрович.
Член Наглядової ради – Іщенко Світлана Олександрівна.

Запрошені:

Директор ТОВ «КУА «УКРІНТО» Кірдеєв Юрій Юрійович.

У відповідності до вимог ЗУ «Про інститути спільного інвестування» та Статуту Товариства, дане засідання Наглядової ради є правомочним. Кожен з членів наглядової ради товариства має один голос.

Порядок денний:

1. Про обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду.
2. Про внесення змін до Проспекту емісії акцій Фонду.

По першому питанню порядку денного слухали:

Іщенко Олександра Петровича, який запропонував обрати Головуючим засідання – Голову Наглядової ради Калашяна Арамаїса Георгійовича.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,
"проти" - немає,
"утримались" - немає.
Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Обрати Головуючим засідання – Голову Наглядової ради Калашяна Арамаїса Георгійовича.

По другому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував:

2.1. Внести зміни до п. 1.4. розділу 1 Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі зміною відомостей про місцезнаходження компанії з управління активами Фонду, внести зміни до пункту 1.7. розділу 1 Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі зміною відомостей про ревізора компанії з управління активами Фонду;

2.2. Затвердити зміни до п. 1.4. розділу 1 Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі зміною відомостей про місцезнаходження компанії з управління активами Фонду, внести зміни до пункту 1.7. розділу 1 Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі зміною відомостей про ревізора компанії з управління активами Фонду.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,
"проти" - немає,
"утримались" - немає.
Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

2.1. Внести зміни до п. 1.4. розділу 1 Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі зміною відомостей про місцезнаходження компанії з управління активами Фонду, внести зміни до пункту 1.7. розділу 1 Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі зміною відомостей про ревізора компанії з управління активами Фонду;

2.2. Затвердити зміни до п. 1.4. розділу 1 Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі зміною відомостей про місцезнаходження компанії з управління активами Фонду, внести зміни до пункту 1.7. розділу 1 Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі зміною відомостей про ревізора компанії з управління активами Фонду.

Рішення з усіх питань прийняті - 100 % голосів в Наглядовій раді Фонду.

Підписи:

Головуючий на засіданні
Наглядової ради АТ «ТАНДЕМ»



А. Г. Калашян