

**ПРОТОКОЛ № 14**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ**  
**ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ТАНДЕМ»**

*Дата, місце та час проведення засідання:* 24.05.2017 року о 14:00 годині за адресою: 04112, м. Київ, вул. Сікорського Гора авіаконструктора, буд. 1, нежитлове приміщення №505 (літера Г).

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

Голова Наглядової ради - Кримчак Сергій Олександрович

Секретар Наглядової ради – Іщенко Олександр Петрович.

Член Наглядової ради – Іщенко Світлана Олександрівна.

*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. Обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду.
2. Про визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.
3. Про затвердження порядку та строку виплати дивідендів.

**По першому питанню порядку денного слухали:**

Іщенко Олександра Петровича, який запропонував обрати Головуючим на засіданні Голову Наглядової ради Кримчака Сергія Олександровича.

**Голосували:**

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради (Кримчак С.О., Іщенко О.П., Іщенко С.О.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Обрати Головуючого на засіданні Голову Наглядової ради Кримчака Сергія Олександровича.

**По другому питанню порядку денного слухали:**

Головуючого засідання, який запропонував скласти перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, станом на 25.05.2017 року.

**Голосували:**

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради (Кримчак С.О., Іщенко О.П., Іщенко С.О.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Скласти перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, станом на 25.05.2017 року.

**По третьому питанню порядку денного слухали:**

Головуючого засідання, який запропонував виплатити дивіденди власникам акцій згідно переліку осіб станом на 25.05.2017 року, шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки власникам акцій в термін до 24.10.2017 року.

**Голосували:**

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради (Кримчак С.О., Іщенко О.П., Іщенко С.О.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Виплатити дивіденди власникам акцій згідно переліку осіб станом на 25.05.2017 року, шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки власникам акцій в термін до 24.10.2017 року.

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

**Підписи:**

Головуючий на засіданні:  
Голова Наглядової ради Фонду



С. О. Кримчак