

**ПРОТОКОЛ № 16**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ**  
**ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ТАНДЕМ»**

*Дата, місце та час проведення засідання:* 13 жовтня 2017 року о 14:00 годині за адресою: 03028, м. Київ, пров. Феодосійський, буд. 12, оф. 121А.

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

**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 на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував:

2.1. Внести зміни до регламенту Фонду, у зв'язку зі зміною місцезнаходження Фонду;

2.2. Затвердити зміни до регламенту Фонду, у зв'язку зі зміною місцезнаходження Фонду.

***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:***

2.1. Внести зміни до регламенту Фонду, у зв'язку зі зміною місцезнаходження Фонду;

2.2. Затвердити зміни до регламенту Фонду, у зв'язку зі зміною місцезнаходження Фонду.

**По третьому питанню порядку денного слухали:**

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував:

3.1. Внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі:

- зміною місцезнаходження Фонду;

- зміною номера телефону Фонду;

- зміною депозитарної установи.

3.2. Затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі:

- зміною місцезнаходження Фонду;

- зміною номера телефону Фонду;

- зміною депозитарної установи.

***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:***

3.1. Внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі:

- зміною місцезнаходження Фонду;

- зміною номера телефону Фонду;

- зміною депозитарної установи.

3.2. Затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі:

- зміною місцезнаходження Фонду;

- зміною номера телефону Фонду;

- зміною депозитарної установи.

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

**Підписи:**

Головуючий на засіданні:  
Голова Наглядової ради Фонду



С. О. Кримчак