

ПРОТОКОЛ № 1

**Засідання Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ТАНДЕМ»**

м. Київ

27 листопада 2015 року

**Присутні Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ТАНДЕМ» (надалі - Товариство):**

Член Наглядової ради – Сокольницький Юрій Ігорович;

Член Наглядової ради – Подвеза Юлія Олександрівна;

Член Наглядової ради – Трофимчук Сергій Вікторович.

Засідання Наглядової ради вважаються правомочними, так як присутні 100 % складу Наглядової ради.

Порядок денний:

1. Про обрання Голови Наглядової ради Товариства.
2. Про обрання Секретаря Наглядової ради Товариства.

Питання 1:

Слухали: Про обрання Голови Наглядової ради Товариства,

Виступив: Член Наглядової ради Товариства Подвеза Юлія Олександрівна, яка запропонувала обрати Головою Наглядової ради Сокольницького Юрія Ігоровича.

Голосували:

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

Постановили:

Обрати Головою Наглядової ради Товариства Сокольницького Юрія Ігоровича.

Питання 2:

Слухали: Про обрання Секретаря Наглядової ради Товариства.

Виступив: Член Наглядової ради Товариства Подвеза Юлія Олександрівна, яка запропонувала обрати Секретарем Наглядової Ради Товариства Трофимчука Сергія Вікторовича.

Голосували:

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

Постановили:

Обрати Секретарем Наглядової Ради Товариства Трофимчука Сергія Вікторовича.

Голова Наглядової ради Товариства Сокольницький Ю.І

Секретар Наглядової ради Товариства Трофимчук С.В.

Член Наглядової ради Товариства Подвеза Ю.О.

