

**ПРОТОКОЛ № 20**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ**  
**ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ТАНДЕМ»**

*Дата, місце та час проведення засідання:* 17 листопада 2017 року о 12:00 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. 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 17.11.2017 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 17.11.2017 року.

**По третьому питанню порядку денного слухали:**

Головуючого засідання, який запропонував виплатити дивіденди власникам акцій згідно переліку осіб станом на 17.11.2017 року, шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки власникам акцій в термін до 16.05.2018 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 17.11.2017 року, шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки власникам акцій в термін до 16.05.2018 року.

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

**Підписи:**

**Головуючий на засіданні:**  
**Голова Наглядової ради Фонду**



**С.О. Кримчак**