

ПРОТОКОЛ № 21
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ТАНДЕМ»

Дата, місце та час проведення засідання: 14 лютого 2018 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 14.02.2018 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:

Скласти перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, станом на 14.02.2018 року.

По третьому питанню порядку денного слухали:

Головуючого засідання, який запропонував виплатити дивіденди власникам акцій згідно переліку осіб станом на 14.02.2018 року, шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки власникам акцій в термін до 14.08.2018 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 14.02.2018 року, шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки власникам акцій в термін до 14.08.2018 року.

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

Підписи:

Головуючий на засіданні:
Голова Наглядової ради Фонду



С.О. Кримчак