

ПРОТОКОЛ № 28
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ТАНДЕМ»

Дата, місце та час проведення засідання: 22 грудня 2018 р., об 11:00 годині за адресою: 03028, м. Київ, пров. Феодосійський, буд. 12, офіс 121А.

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

Кримчак Сергій Олександрович - Голова Наглядової ради.

Іщенко Олександр Петрович - Секретар Наглядової ради.

Іщенко Світлана Олександрівна - Член Наглядової ради.

У відповідності до вимог ЗУ «Про інститути спільного інвестування» та Статуту Фонду, дане засідання Наглядової ради є правомочним. Кожен з членів наглядової ради Фонду має один голос.

Порядок денний:

1. Про обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду.
2. Про надання повноважень.

По першому питанню порядку денного слухали:

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

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради Кримчака Сергія Олександровича

По другому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував надати повноваження Кірдеєву Юрію Юрійовичу - Директору ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «УКРАЇНСЬКЕ ІНВЕСТИЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО», яке діє від імені та в інтересах Фонду на підставі Договору № 3-КУА про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 29.02.2016 року, на здійснення усіх необхідних дій, пов'язаних із забезпеченням державної реєстрації права сервітуту, встановленого на користь ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (ідентифікаційний код: 41946011) на підставі Договору № 994-18 на встановлення права сервітуту нерухомого майна від 26 жовтня 2018 року.

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Надати повноваження Кірдеєву Юрію Юрійовичу - Директору ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «УКРАЇНСЬКЕ ІНВЕСТИЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО», яке діє від імені та в інтересах Фонду на підставі Договору № 3-КУА про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 29.02.2016 року, на здійснення усіх необхідних дій, пов'язаних із забезпеченням державної реєстрації права сервітуту, встановленого на користь ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (ідентифікаційний код: 41946011) на підставі Договору № 994-18 на встановлення права сервітуту нерухомого майна від 26 жовтня 2018 року.

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

Підписи:

Головуючий на засіданні
Наглядової ради АТ «ТАНДЕМ»



С. О. Кримчак