

ПРОТОКОЛ № 4
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ТАНДЕМ»
(далі – Фонд)

29 лютого 2016р.

м. Київ

Місце проведення засідання Наглядової ради: 04112, м. Київ, вул. Сікорського Ігоря авіаконструктора, буд.1, нежитлове приміщення № 505 (літера Г).

Дата і час проведення засідання Наглядової ради: 29 лютого 2016 року о 9 год. 00 хв.

Всього до Наглядової ради Фонду обрано три особи.

Присутні три особи а саме:

Член наглядової ради – Калашян Арамаїс Георгійович;

Член наглядової ради – Іщенко Олександр Петрович;

Член наглядової ради – Іщенко Світлана Олександрівна.

У відповідності до вимог ЗУ «Про інститути спільного інвестування» та Статуту Фонду дане засідання наглядової ради є правомочним.

Кожен з членів Наглядової ради товариства має один голос.

Порядок денний:

1. Обрання Головуючого засідання Наглядової ради.
2. Обрання Голови та Секретаря Наглядової ради Фонду.
3. Про внесення змін до Регламенту Фонду.
4. Внесення змін до Проспекту емісії акцій Фонду.

1. По першому питанню порядку денного слухали Іщенко Олександра Петровича, який запропонував обрати Головуючим засідання Наглядової ради Калашяна Арамаїса Георгійовича.

Голосували: За – 3 голоси, або 100% голосів членів наглядової ради, що присутні на засіданні;
Проти – 0 голосів, або 0% голосів членів наглядової ради, що присутні на засіданні;
Утримались – 0 голосів, або 0% голосів членів наглядової ради, що присутні на засіданні.

Вирішили: обрати Головуючим засідання Наглядової ради Калашяна Арамаїса Георгійовича.

2. По другому питанню порядку денного слухали Головуючого засідання, який доповів, що у зв'язку з прийняттям Загальними зборами Фонду 26 лютого 2016 року рішення про обрання нового складу Наглядової ради Фонду запропонував обрати Головою Наглядової ради Фонду Калашяна Арамаїса Георгійовича та секретарем Наглядової ради Іщенко Олександра Петровича.

Голосували: За – 3 голоси, або 100% голосів членів наглядової ради, що присутні на засіданні;
Проти – 0 голосів, або 0% голосів членів наглядової ради, що присутні на засіданні;
Утримались – 0 голосів, або 0% голосів членів наглядової ради, що присутні на засіданні.

Вирішили: обрати з 29 лютого 2016 року Головою Наглядової ради Фонду Калашяна Арамаїса Георгійовича та Секретарем Наглядової ради Фонду Іщенко Олександра Петровича.

3. По третьому питанню порядку денного слухали Калашяна Арамаїса Георгійовича, який запропонував внести зміни до Регламенту Фонду у зв'язку з приведенням у відповідність до чинного законодавства України та затвердити нову редакцію Регламенту Фонду.

Пропозиція Калашяна Арамаїса Георгійовича поставлена на голосування.

Голосували: За – 3 голоси, або 100% голосів членів Наглядової ради, що присутні на засіданні;
Проти – 0 голосів, або 0% голосів членів Наглядової ради, що присутні на засіданні;
Утримались – 0 голосів, або 0% голосів членів Наглядової ради, що присутні на засіданні.

Вирішили:

- 3.1. Внести зміни до Регламенту Фонду у відповідність до чинного законодавства України.
- 3.2. Затвердити нову редакцію Регламенту Фонду у відповідність до чинного законодавства України.

По четвертому питанню порядку денного

слухали Калашяна Арамаїса Георгійовича, який запропонував внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку із:

- зміною компанії з управління активами;
 - внесенням змін до Регламенту Фонду;
 - зміною даних про Голову та членів Наглядової ради Фонду;
 - зміною відомостей про аудиторську фірму та затвердити нову редакцію Проспекту емісії акцій Фонду.
- Пропозиція Калашяна Арамаїса Георгійовича поставлена на голосування.

Голосували: За – 3 голоси, або 100% голосів членів Наглядової ради, що присутні на засіданні;
Проти – 0 голосів, або 0% голосів членів Наглядової ради, що присутні на засіданні;
Утримались – 0 голосів, або 0% голосів членів Наглядової ради, що присутні на засіданні.

Вирішили:

4.1. Внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку із:

- зміною компанії з управління активами;
- внесенням змін до Регламенту Фонду;
- зміною даних про Голову та членів Наглядової ради Фонду;
- зміною відомостей про аудиторську фірму та затвердити нову редакцію Проспекту емісії акцій Фонду.

4.2. Затвердити нову редакцію Проспекту емісії акцій Фонду.

Головуючий на засіданні Наглядової ради



А.Г. Калаціян