

**ПРОТОКОЛ № В/2016-01**

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

Дата, місце та час проведення засідання: 01 лютого 2016 року о 10:00 годині за адресою: 04112, м. Київ, вул. Сікорського Ігоря авіаконструктора, буд. 1, нежитлове приміщення №505 (літера Г).

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

Голова Наглядової ради – Сокольніцький Юрій Ігорович;  
Секретар Наглядової ради - Трофимчук Сергій Вікторович;  
Член Наглядової ради - Подвеза Юлія Олександрівна.

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

**Порядок денний:**

1. Про обрання Голови засідання Наглядової ради.
2. Про затвердження розміру винагороди ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» щодо надання послуг з управління активами Фонду.

**По першому питанню Порядку денного:**

**Слухали:**

Секретар Трофимчук Сергій Вікторович, який запропонувала, обрати Головою засідання Наглядової ради – Голову Наглядової ради Сокольніцького Юрія Ігоровича.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Трофимчука Сергія Вікторовича поставлена на голосування.

**Голосували:**

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Обрати Головою засідання Наглядової ради - Голову Наглядової ради Сокольніцького Юрія Ігоровича.

**По другому питанню Порядку денного:**

**Слухали:**

Голову засідання Наглядової ради, який доповів, що відповідно до п.5 Регламенту Фонду винагорода ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» нараховується щомісяця у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду.

Запропонував, у зв'язку з відсутністю інвестиційної діяльності Фонду, винагороду ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» не нараховувати.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Голови засідання Наглядової ради поставлена на голосування.

**Голосували:**

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Не нараховувати винагороду що сплачується ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ», щодо надання послуг з управління активами Фонду з січня 2016 року.

**Підписи:**

Головуючий на засіданні  
АТ «ТАНДЕМ»  
Голова Наглядової ради



Сокольніцький Ю.І.