

ПРОТОКОЛ № В/2017-01

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

Дата, місце та час проведення засідання: 31 січня 2017 року о 12:00 годині за адресою: 04112, м. Київ, вул. Скорського Ігоря авіаконструктора, буд. 1, нежитлове приміщення №505 (літера Г).

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

**Голова Наглядової ради – Калашян Арамаїс Георгійович;
Секретар Наглядової ради - Іщенко Олександр Петрович;
Член Наглядової ради - Іщенко Світлана 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 «УКРІНТО» щодо надання послуг з управління активами Фонду.

По першому питанню Порядку денного:

Слухали:

Секретар Іщенко Олександр Петрович, який запропонував, обрати Головою засідання Наглядової ради – Голову Наглядової ради Калашяна Арамаїса Георгійовича.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Іщенко Олександра Петровича поставлена на голосування.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради (Калашян А.Г., Іщенко О.П., Іщенко С.О.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Обрати Головою засідання Наглядової ради - Голову Наглядової ради Калашяна Арамаїса Георгійовича.

По другому питанню Порядку денного:

Слухали:

Голову засідання Наглядової ради, який запропонував затвердити розмір винагороди ТОВ «КУА «УКРІНТО», щодо надання послуг з управління активами Фонду з лютого 2017 року у розмірі 0,04% (нуль цілих чотири сотих відсотка) від вартості чистих активів Фонду за відповідний місяць.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Голови засідання Наглядової ради поставлена на голосування.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради (Калашян А.Г., Іщенко О.П., Іщенко С.О.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Затвердити запропонований розмір винагороди ТОВ «КУА «УКРІНТО», щодо надання послуг з управління активами Фонду з лютого 2017 року у розмірі 0,04% (нуль цілих чотири сотих відсотка) від вартості чистих активів Фонду за відповідний місяць.

Підписи:

**Головуючий на засіданні
АТ «ТАНДЕМ»
Голова Наглядової ради**



Калашян А.Г.