

**ПРОТОКОЛ № В/2017-02**

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

Дата, місце та час проведення засідання: 28 лютого 2017 року о 12:00 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, Фонд):**

**Голова Наглядової ради – Кримчак Сергій Олександрович;  
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:**

Секретаря Іщенка Олександра Петровича, який запропонував обрати Головою засідання Наглядової ради – Голову Наглядової ради Кримчака Сергія Олександровича.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Іщенка Олександра Петровича поставлена на голосування.

**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 Головою засідання Наглядової ради - Голову Наглядової ради Кримчака Сергія Олександровича.

**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 березня 2017 року у розмірі 0,08% (нуль цілих вісім 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 (Кримчак С. О., 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 березня 2017 року у розмірі 0,08% (нуль цілих вісім сотих відсотка) від вартості чистих активів Фонду за відповідний місяць.

**Підписи:**

Головуючий на засіданні  
АТ «ТАНДЕМ»  
Голова Наглядової ради



Кримчак С. О.