

ПРОТОКОЛ № В/2017-03

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

Дата, місце та час проведення засідання: 31 березня 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 Іщенко Олександра Петровича, який запропонував обрати Головою засідання Наглядової ради – Голову Наглядової ради Кримчака Сергія Олександровича.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Іщенко 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 квітня 2017 року у розмірі 0,03% (нуль цілих три 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 квітня 2017 року у розмірі 0,03% (нуль цілих три сотих відсотка) від вартості чистих активів Фонду за відповідний місяць.

Підписи:

Головуючий на засіданні
АТ «ТАНДЕМ»
Голова Наглядової ради



[Handwritten signature]
Кримчак С. О.