

ПРОТОКОЛ № В/2018-01

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

Дата, місце та час проведення засідання: 30 квітня 2018 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.

У відповідності до вимог ЗУ «Про інститути спільного інвестування» та Статуту Товариства, дане засідання Наглядової ради є правомочним. Кожен з членів наглядової ради товариства має один голос.

Порядок денний:

1. Про обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради.
2. Про затвердження розміру винагороди ТОВ «КУА «УКРІНТО» щодо надання послуг з управління активами Фонду.

По першому питанню Порядку денного:

Слухали:

Іщенка Олександра Петровича, який запропонував обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Голову Наглядової ради Фонду Кримчака Сергія Олександровича.

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 Головуючим на засіданні Наглядової ради Голову Наглядової ради Фонду Кримчака Сергія Олександровича.

По другому питанню Порядку денного:

Слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради, який запропонував затвердити розмір винагороди ТОВ «КУА «УКРІНТО», щодо надання послуг з управління активами Фонду з травня 2018 року у розмірі 0,06% (нуль цілих шість сотих відсотка) від вартості чистих активів Фонду за відповідний місяць.

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 травня 2018 року у розмірі 0,06% (нуль цілих шість сотих відсотка) від вартості чистих активів Фонду за відповідний місяць.

Рішення з усіх питань прийняті - 100 % голосів в Наглядовій раді Фонду.

Підписи:

Головуючий на засіданні
Наглядової ради АТ «ТАНДЕМ»



Кримчак С. О.