

ПРОТОКОЛ № В/2018-03

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

Дата, місце та час проведення засідання: 29 червня 2018 року о 12:00 годині за адресою: 03028, м. Київ, пров. Феодосійський, буд. 12, оф. 121А.

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

**Кримчак Сергій Олександрович – Голова Наглядової ради ;
Іщенко Олександр Петрович – Секретар Наглядової ради;
Іщенко Світлана Олександрівна – Член Наглядової ради.**

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 Фонду.
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 Фонду Голову Наглядової ради 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 Фонду Голову Наглядової ради Кримчака Сергія Олександровича.

По другому питанню Порядку денного:

Слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради, який запропонував затвердити розмір винагороди ТОВ «КУА «УКРІНТО» за надання послуг з управління активами Фонду з липня 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» за надання послуг з управління активами Фонду з липня 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.