

**ПРОТОКОЛ № В/2019-02**

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

Дата, місце та час проведення засідання: 29 березня 2019 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:**

Іщенко 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 Фонду (Кримчак С. О., Іщенко О. П., Іщенко С. О.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте einstimmig.

**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 квітня 2019 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 Фонду (Кримчак С. О., Іщенко О. П., Іщенко С. О.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте einstimmig.

**Вирішили:**

Затвердити запропонований розмір винагороди ТОВ «КУА «УКРІНТО» за надання послуг з управління активами Фонду з квітня 2019 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»



С. О. Кримчак