

ПРОТОКОЛ № 53
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ТАНДЕМ»

Дата, місце та час проведення засідання: 10 березня 2021 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» (далі – Фонд, Товариство):

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. Обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду.
2. Про внесення змін до Регламенту Фонду
3. Про внесення змін до Проспекту емісії акцій 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 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 Фонду, який запропонував:

2.1. Внести зміни до Регламенту Фонду у зв'язку зі зміною порядку виплати дивідендів та приведенням Інвестиційної декларації у відповідність до чинного законодавства України.

2.2. Затвердити зміни до Регламенту Фонду, у зв'язку зі зміною порядку виплати дивідендів та приведенням Інвестиційної декларації у відповідність до чинного законодавства України.

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 одностайно.

Вирішили:

2.1. Внести зміни до Регламенту Фонду у зв'язку зі зміною порядку виплати дивідендів та приведенням Інвестиційної декларації у відповідність до чинного законодавства України.

2.2. Затвердити зміни до Регламенту Фонду, у зв'язку зі зміною порядку виплати дивідендів та приведенням Інвестиційної декларації у відповідність до чинного законодавства України.

По третьому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував:

3.1. Внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі:

- приведенням Проспекту емісії акцій Фонду у відповідність до чинного законодавства України;
- зміною відомостей про оцінювача майна Фонду;
- зміною відомостей про депозитарну установу Фонду;
- внесенням змін до регламенту Фонду.

3.2. Затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі:

- приведенням Проспекту емісії акцій Фонду у відповідність до чинного законодавства України;
- зміною відомостей про оцінювача майна Фонду;
- зміною відомостей про депозитарну установу Фонду;
- внесенням змін до регламенту Фонду.

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 одностайно.

Вирішили:

3.1. Внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі:

- приведенням Проспекту емісії акцій Фонду у відповідність до чинного законодавства України;
- зміною відомостей про оцінювача майна Фонду;
- зміною відомостей про депозитарну установу Фонду;
- внесенням змін до регламенту Фонду.

3.2. Затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі:

- приведенням Проспекту емісії акцій Фонду у відповідність до чинного законодавства України;
- зміною відомостей про оцінювача майна Фонду;
- зміною відомостей про депозитарну установу Фонду;
- внесенням змін до регламенту Фонду.

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

Підписи:

Головуючий на засіданні
Наглядової ради АТ «ТАНДЕМ»



С. О. Кримчак