

ПРОТОКОЛ № 68
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ТАНДЕМ»

Дата, місце та час проведення засідання: 25 травня 2022 року о 10:00 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. Про обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду.
2. 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 одноставно.

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 Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі:

- зміною Компанії з управління активами Фонду;
- зміною номеру телефону Фонду;
- зміною адреси місць розміщення акцій Фонду;
- зміною відомостей про засновника Фонду;
- зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватися акції Фонду;
- приведенням проспекту емісії у відповідність до чинного законодавства України, зміною напрямків інвестування та зміною інструментів інвестування;
- приведенням Регламенту Фонду та Інвестиційної декларації у відповідність до чинного законодавства України, зміною напрямків інвестування та зміною інструментів інвестування.

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

- зміною Компанії з управління активами Фонду;
- зміною номеру телефону Фонду;
- зміною адреси місць розміщення акцій Фонду;
- зміною відомостей про засновника Фонду;
- зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватися акції Фонду;
- приведенням проспекту емісії у відповідність до чинного законодавства України, зміною напрямків інвестування та зміною інструментів інвестування;
- приведенням Регламенту Фонду та Інвестиційної декларації у відповідність до чинного законодавства України, зміною напрямків інвестування та зміною інструментів інвестування.

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 одноставно.

Вирішили:

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

- зміною Компанії з управління активами Фонду;
- зміною номеру телефону Фонду;
- зміною адреси місць розміщення акцій Фонду;
- зміною відомостей про засновника Фонду;
- зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватися акції Фонду;
- приведенням проспекту емісії у відповідність до чинного законодавства України, зміною напрямків інвестування та зміною інструментів інвестування;
- приведенням Регламенту Фонду та Інвестиційної декларації у відповідність до чинного законодавства України, зміною напрямків інвестування та зміною інструментів інвестування.

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

- зміною Компанії з управління активами Фонду;
- зміною номеру телефону Фонду;
- зміною адреси місць розміщення акцій Фонду;
- зміною відомостей про засновника Фонду;
- зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватися акції Фонду;
- приведенням проспекту емісії у відповідність до чинного законодавства України, зміною напрямків інвестування та зміною інструментів інвестування;
- приведенням Регламенту Фонду та Інвестиційної декларації у відповідність до чинного законодавства України, зміною напрямків інвестування та зміною інструментів інвестування.

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

Підписи:

**Головуючий на засіданні
Наглядової ради АТ «ТАНДЕМ»**



С. О. Кримчак