

ПРОТОКОЛ № 120
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ТАНДЕМ»

Дата, місце та час проведення засідання: 14 березня 2025 року о 09:30 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 – Член Наглядової ради;

Сергєєва Олена Миколаївна – Член 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 Голови Наглядової ради Фонду

По першому питанню порядку денного слухали:

Іщенко Світлану Олександрівну, яка повідомила, що відповідно до Рішення учасника Фонду № 52 від 14.03.2025 року було обрано членів Наглядової ради Фонду, а саме: Кримчака Сергія Олександровича, Іщенко Світлану Олександрівну, Сергєєву Олену Миколаївну.

Відповідно до статті 36 Закону України «Про інститути спільного інвестування» та Статуту Фонду, Голова Наглядової ради корпоративного фонду обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. У зв'язку з цим запропоновано обрати Головою Наглядової ради Фонду Кримчака Сергія Олександровича, 31.08.1987 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3201918538, з 14 березня 2025 р.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради Фонду (Кримчак С. О., Сергєєва О. М., Іщенко С. О.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно

Вирішили:

Обрати Головою Наглядової ради Фонду Кримчака Сергія Олександровича, 31.08.1987 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3201918538, з 14 березня 2025 р.

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

Підписи членів Наглядової ради Фонду:

Кримчак Сергій Олександрович

Іщенко Світлана Олександрівна

Сергєєва Олена Миколаївна

