

ПРОТОКОЛ № 121
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ТАНДЕМ»

Дата, місце та час проведення засідання: 14 березня 2025 року об 11:30 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 – Голова 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. Обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду.
2. Про організаційні заходи щодо презентації інвестиційних проєктів та проведення ділових переговорів.

По першому питанню порядку денного слухали:

Сергєєву Олену Миколаївну, яка запропонувала 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., Сергєєва О. М., 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, який повідомив про наявну потребу Фонду у продовженні роботи щодо розширення джерел поповнення активів Фонду та пошуку майбутніх інвесторів та постачальників. Станом на сьогодні приватні бізнесові структури європейських країн продовжують проявляти зацікавленість в налагоджуванні ділових зв'язків з інвесторами, що уже працюють в Україні, з метою взяти активну участь в інвестуванні відбудови України після завершення військової агресії російської федерації. Саме тому, з метою продовження роботи у наявних проєктах та презентації перспективних інвестиційних проєктів іноземним інвесторам, Головуючий на засіданні запропонував:

1. Продовжувати комунікацію з потенційними інвесторами та постачальниками з країн Європи.
2. Направити Голову Наглядової ради Кримчака Сергія Олександровича у службове відрядження до м. Відень, Австрія для проведення презентації інвестиційних проєктів та проведення ділових переговорів. Строк відрядження – 18.03.2025 - 01.04.2025 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:

1. Продовжувати комунікацію з потенційними інвесторами та постачальниками з країн Європейського Союзу.
2. Направити Голову Наглядової ради Кримчака Сергія Олександровича у службове відрядження до м. Відень, Австрія для проведення презентації інвестиційних проєктів та проведення ділових переговорів. Строк відрядження – 18.03.2025 - 01.04.2025 р.

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

Підписи:

Головуючий на засіданні
Наглядової ради АТ «ТАНДЕМ»



С. О. Кримчак