

**ПРОТОКОЛ № 139**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ**  
**ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ТАНДЕМ»**

*Дата, місце та час проведення засідання:* 24 жовтня 2025 року о 12:00 годині за адресою: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 118/2.

*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 проектів 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 країн європейського союзу продовжують проявляти зацікавленість в налагоджуванні ділових зв'язків з інвесторами, що уже працюють в Україні, з метою участі в інвестуванні відбудови України після завершення військової агресії російської федерації. Саме тому, з метою продовження роботи у наявних проектах та презентації перспективних інвестиційних проектів 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 проектів та проведення ділових переговорів.
- Строк відрядження: 25.10.2025 - 01.11.2025.

**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 проектів та проведення ділових переговорів.
- Строк відрядження: 25.10.2025 - 01.11.2025.

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

**Підписи:**

Головуючий на засіданні  
Наглядової ради АТ «ТАНДЕМ»



**С. О. Кримчак**