ПРОТОКОЛ № 147
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ТАНДЕМ»

Дата, місце та час проведення засідання: 05 травня 2026 року о 10:30 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;
Сергеєва 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 визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.
3. Про затвердження порядку та строку виплати дивідендів.

По першому питанню порядку денного слухали:
Іщенко Світлану Олександрівну, 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., Сергеєва 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, що 05 травня 2026 року єдиним учасником Фонду було прийняте рішення про виплату дивідендів та затверджено їх розмір (Рішення учасника № 61 від 05.05.2026 року).
У зв`язку із чим Головуючий на засіданні запропонував:
1. Визначити датою складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (обліковою датою складання реєстру власників іменних цінних паперів) – 05 травня 2026 року.
2. Замовити в депозитарії цінних паперів перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів (реєстр власників іменних цінних паперів) станом на кінець операційного дня 05 травня 2026 року.
Голосували:
"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради Фонду (Кримчак С. О., Сергеєва О. М., Іщенко С. О.),
"проти" - немає,
"утримались" - немає.
Рішення прийняте одностайно.
Вирішили:
1. Визначити датою складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (обліковою датою складання реєстру власників іменних цінних паперів) – 05 травня 2026 року.
2. Замовити в депозитарії цінних паперів перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів (реєстр власників іменних цінних паперів) станом на кінець операційного 05 травня 2026 року.

По третьому питанню порядку денного слухали:
Головуючого на засіданні, який запропонував виплатити дивіденди власникам акцій згідно переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (реєстру власників іменних цінних паперів) станом на 05 травня 2026 року, шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на банківський рахунок в порядку, визначеному законодавством та у термін до 05 травня 2027 року.
Голосували:
"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради Фонду (Кримчак С. О., Сергеєва О. М., Іщенко С. О.),
"проти" - немає,
"утримались" - немає.
Рішення прийняте одностайно.
Вирішили:
Виплатити дивіденди власникам акцій згідно переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (реєстру власників іменних цінних паперів) станом на 05 травня 2026 року, шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на банківський рахунок в порядку, визначеному законодавством та у термін до 05 травня 2027 року.

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

Підписи:

Головуючий на засіданні
Наглядової ради АТ «ТАНДЕМ» _____ **С. О. Кримчак**