ПРОТОКОЛ № В/2026-01
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ТАНДЕМ»

Дата, місце та час проведення засідання: 31 березня 2026 року о 15:00 годині за адресою: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 118/2.

Присутні Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ТАНДЕМ» (надалі – Товариство, Фонд):

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. Про обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду.
2. Про затвердження розміру винагороди ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» за надання послуг з управління активами Фонду.

По першому питанню Порядку денного:
Слухали:
Сергеєву 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., 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 Наглядової ради, який запропонував затвердити розмір винагороди ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» за надання послуг з управління активами Фонду з квітня 2026 у розмірі 0,08 % (нуль цілих вісім сотих відсотка) від вартості чистих активів Фонду за відповідний місяць.
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:
Затвердити запропонований розмір винагороди ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» за надання послуг з управління активами Фонду з квітня 2026 у розмірі 0,08 % (нуль цілих вісім сотих відсотка) від вартості чистих активів Фонду за відповідний місяць.

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

Підписи:

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