|  |  |
| --- | --- |
| **Бюлетень**  для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), на дистанційних річних Загальних зборах учасників  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД  «СМАРТ ФОНД» | |
|  | |
| Дата проведення загальних зборів:  Дата заповнення бюлетеня учасником (представником учасника): | 30.01.2024  \_\_\_\_.01.2024 | |
| Кількість голосів, що належать учаснику: | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)*** | |
|  | *(прописом)* | |
| Реквізити учасника:  П.І.Б./найменування учасника |  | |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи  Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО *(ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності)* – для юридичної особи |  | |
| Реквізити представника учасника (за наявності):  П.І.Б. /найменування представника учасника  Реквізити документу, що підтверджує повноваження представника (*назва, дата видачі та номер)*  Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи  Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО *(ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності)* – для юридичної особи |  | |

*Голосування з питання порядку денного* ***№1***

*Питання, винесене на голосування:* **«Про затвердження Договору №1 про внесення змін до Договору про управління активами № УА-29/11/23 від 29 листопада 2023 року»**

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

Затвердити договір №1 про внесення змін до Договору про управління активами № УА-29/11/23 від 29 листопада 2023 року.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ |

*Голосування з питання порядку денного* ***№2***

*Питання, винесене на голосування:* **«Про затвердження договорів про надання послуг з оцінки нерухомого майна Фонду»**

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

Затвердити договір про надання послуг з оцінки нерухомого майна інституту спільного інвестування №01-12/23 від 11.12.2023, укладений з ПП «ЄВРОПРОСПЕКТ», код за ЄДРПОУ: 31901592;

Затвердити договір про надання послуг з оцінки нерухомого майна інституту спільного інвестування №02-1-12/23 від 11.12.2023, укладений з ПП «ЕКСПЕРТ-АНАЛІТИК, код за ЄДРПОУ: 25405318;

Затвердити договір про надання послуг з оцінки нерухомого майна інституту спільного інвестування №02-12/23 від 11.12.2023, укладений з ТОВ «ЕКСПЕРТ КОНСАЛТИНГ ГРУП», код за ЄДРПОУ: 36133776.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ |

*Голосування з питання порядку денного* ***№3***

*Питання, винесене на голосування:* **«Про затвердження договору про комплексне аудиторське обслуговування Фонду»**

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

Затвердити договір про комплексне аудиторське обслуговування №03-12/23 від 11.12.2023, укладений з ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «МІЛА-АУДИТ», код за ЄДРПОУ: 23504528.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ |

*Бюлетень має бути підписаний учасником (представником учасника) та має містити реквізити учасника (представника учасника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є учасником. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.*

*Увага!*

*Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний учасником (представником учасника) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, учасника (його представника)*