

Бюлетень

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), на
дистанційних позачергових Загальних зборах учасників
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СМАРТ ФОНД»
Ідентифікаційний код 40259268

Дата і час проведення загальних зборів:	До 18-00 годин 17.03.2026
Дата заповнення бюлетеня учасником (представником учасника):	____.03.2026
Кількість голосів, що належать учаснику:	_____ (_____) <i>(прописом)</i>
<u>Реквізити учасника:</u> 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 <i>(ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи</i>	
<u>Реквізити представника учасника (за наявності):</u> П.І.Б. /найменування представника учасника Реквізити документу, що підтверджує повноваження представника <i>(назва, дата видачі та номер)</i> 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 <i>(ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи</i>	

Голосування з питання порядку денного №1

Питання, винесене на голосування: «Про прийняття рішення щодо внесення змін до Статуту АТ «ЗНВКІФ «СМАРТ ФОНД», їх затвердження та уповноваження осіб на здійснення заходів по їх державній реєстрації»

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

внести зміни до Статуту АТ «ЗНВКІФ «СМАРТ ФОНД» у зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог чинного законодавства, затвердити зміни до Статуту в якості додатка №1 та уповноважити Голову Зборів та Секретаря Зборів підписати зміни до Статуту, а також уповноважити Голову Наглядової ради Фонду на здійснення заходів по державній реєстрації Статуту.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Голосування з питання порядку денного №2

Питання, винесене на голосування: «Про припинення дії договору про управління активами та укладення договору про управління активами»

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

розірвати з ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ», код ЄДРПОУ 37833649, договір про управління активами № УА-29/11/23 від 29 листопада 2023 року,

затвердити текст Договору №2 до договору про управління активами № УА-29/11/23 від 29 листопада 2023 року «Про розірвання договору про управління активами» з ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ». Надати повноваження на підписання від імені Фонду Договору №2 до договору про управління активами № УА-29/11/23 від 29 листопада 2023 року «Про розірвання договору про управління активами» Голові Наглядової ради Фонду,

укласти з ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ» новий договір про управління активами строком дії 3 (три) роки. Надати повноваження на підписання від імені Фонду нового договору про управління активами Голові Наглядової ради Фонду,

затвердити текст нового договору про управління активами, який буде укладено з ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ». Днем припинення дії (розірвання) договору про управління активами № УА-29/11/23 від 29 листопада 2023 року є день, в який буде укладено новий договір про управління активами з ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ».

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)