ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів учасників

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СМАРТ ФОНД»

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СМАРТ ФОНД», код за ЄДРПОУ 40259268, реєстраційний за код ЄДРІСІ 13300385 (далі – «Товариство»), що знаходиться за адресою: 03124, м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, будинок 6, корпус 17, повідомляє, що наглядовою радою Товариства прийняте рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – «Загальні збори») та їх дистанційне проведення.

Загальні збори будуть проведені у відповідності до Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду у період дії воєнного стану, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.07.2023 № 754 із змінами (далі – «Порядок»).

Дата проведення дистанційних Загальних зборів – **10 листопада 2026 року** (дата завершення голосування).

Дата надсилання Центральним депозитарієм бюлетенів для голосування через депозитарну систему – не пізніше 30 жовтня 2026 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 09 листопада 2026 року (станом на 24:00 годину 04 листопада 2026 року).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів.
2. Про прийняття рішення щодо внесення змін до Статуту АТ «ЗНВКІФ «СМАРТ ФОНД» з викладенням його в новій редакції та уповноваження осіб на здійснення заходів по державній реєстрації Статуту.
3. Про продовження строку дії договору про управління активами АТ «ЗНВКІФ «СМАРТ ФОНД» з викладенням його в новій редакції.

1. Проект рішення з питання: «Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів»:

затвердити склад Лічильної комісії в особі Голови комісії Литвиненка Ярослава Вікторовича (ідентифікаційний номер 2877707351.

2. Проект рішення з питання: «Про прийняття рішення щодо внесення змін до Статуту АТ «ЗНВКІФ «СМАРТ ФОНД» з викладенням його в новій редакції та уповноваження осіб на здійснення заходів по державній реєстрації Статуту»:

внести зміни до Статуту АТ «ЗНВКІФ «СМАРТ ФОНД» у зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог чинного законодавства, затвердити Статут в новій редакції, уповноважити Голову Зборів та Секретаря Зборів підписати Статут в новій редакції, а також уповноважити Голову Наглядової ради Фонду на здійснення заходів по державній реєстрації Статуту.

3. Проект рішення з питання: «Про укладення нового договору про управління активами АТ «ЗНВКІФ «СМАРТ ФОНД»:

- укласти з Товариством з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ», код ЄДРПОУ 37833649, новий договір про управління активами Фонду строком дії 3 (три) роки. Договір набирає чинності з дати його затвердження Загальними зборами учасників Фонду.
- Затвердити текст нового договору про управління активами Фонду.
- Надати повноваження на підписання від імені Фонду договору про управління активами в новій редакції Голові Наглядової ради Фонду,

Порядок ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів та проектами рішень з питань порядку денного:

- від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Фонд надає учасникам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів учаснику на його запит, що направлений засобами електронної пошти, зазначеної в повідомленні про проведення Загальних зборів. Такий запит учасника має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого учасника (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти, зазначеної в повідомленні про проведення Загальних зборів. У разі отримання належним чином оформленого запиту від учасника особа, відповідальна за ознайомлення учасників з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти учасника, з якої направлено запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом;
- кожен учасник має право отримати, а Фонд зобов'язаний на запит учасника безкоштовно надавати в формі електронних документів (копій документів) документи, з якими учасник може ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;
- до дати проведення Загальних зборів Фонд надає відповіді на запитання учасників щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються учасниками на адресу електронної пошти, зазначеної в повідомленні про проведення Загальних зборів із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Фонд може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити учасників направляються на адресу електронної пошти учасника, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи;

розміщення документів, з якими акціонери можуть ознайомитись при підготовці до Загальних зборів акціонерів, на веб-сайті Компанії з управління активами Фонду не здійснюється.

Відповідальним за ознайомлення учасників та їх представників з документами та матеріалами щодо питань порядку денного Загальних зборів є Голова Наглядової ради Товариства Слісаренко М. Ю. (моб. 067 240-17-89, e-mail: slisarenkomu@gmail.com).

Учасники Товариства позбавлені права вносити пропозиції до порядку денного (п. 27 Порядку).

Кожен учасник - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого учасника, на якому обліковуються належні учаснику акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання наглядової ради).

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником учасника, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника або їх належним чином засвідчені копії.

Представником учасника на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших учасників Товариства на Загальних зборах.

Представником учасника - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Учасник має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Учасник має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників учасника, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах учасника, який видав довіреність, замість свого представника.

Учасник має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах, відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого учасника, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

Повідомлення учасником про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Датою початку голосування учасників з відповідних питань порядку денного є дата надсилання Центральним депозитарієм бюлетенів для голосування через депозитарну систему.

Електронна форма бюлетенів для голосування також розміщуються на веб-сайті Компанії з управління активами Товариства – http://www.amcds.uafin.net/ не пізніше ніж за 9 днів до дати проведення Загальних зборів учасників. Учасники, що беруть участь у Загальних зборах, можуть самостійно роздрукувати бюлетені для голосування, заповнити їх та засвідчити одним з способів, зазначених в цьому повідомленні.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (до 18-00 **10 листопада 2026 року**).

Датою закінчення голосування є дата проведення Загальних зборів.

Учасник в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого учасника, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується учасником (представником учасника) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом учасника (його представника).

Кількість голосів учасника в бюлетені для голосуванні зазначається учасником на підставі даних, отриманих учасником від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого учасника, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором учасника:

1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису учасника (його представника);
2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи,яка вчиняє нотаріальні дії;
3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого учасника, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису учасника (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

Голова Наглядової ради

Слісаренко Максим Юрійович