

# 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:	28.11.2023
Дата заповнення бюлетеня учасником (представником учасника):	__ .11.2023
Кількість голосів, що належать учаснику:	<b>24 492 (двадцять чотири тисячі чотириста дев'яносто два)</b> <i>(прописом)</i>
<u>Реквізити учасника:</u> П.І.Б./найменування учасника	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМАРТ ПРОПЕРТІ»
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	Код за ЄДРПОУ 41277382
<u>Реквізити представника учасника (за наявності):</u> 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	Директор ТОВ «СМАРТ ПРОПЕРТІ» Трусова Олена Іванівна  <b>Статут</b> , затверджений протоколом № 1 Загальних зборів Засновників (Учасників) ТОВ «СМАРТ ПРОПЕРТІ» від 11.04.2017 <b>Протокол № 1</b> Загальних зборів Засновників (Учасників) ТОВ «СМАРТ ПРОПЕРТІ» від 11.04.2017 про призначення директора <b>Наказ №1-К</b> від 14.04.2017 про призначення директора ТОВ «СМАРТ ПРОПЕРТІ»  паспорт серія __ номер _____, виданий _____ в _____ року, РНОКПП 000000000000

*Голосування з питання порядку денного №1*

**Питання, винесене на голосування: «Про прийняття рішення про заміну компанії з управління активами та укладення з нею договору про управління активами»**

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

Розірвати договір про управління активами з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ», укласти договір про управління активами з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ», код ЄДРПОУ 37833649. Надати повноваження на підписання від імені Фонду договору про управління активами Голові Наглядової ради Фонду.

Затвердити текст договору про управління активами, який буде укладено з компанією з управління активами ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ», код ЄДРПОУ 37833649.

Днем припинення дії (розірвання) договору про управління активами з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ» є день, в який буде укладено договір про управління активами з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ», код ЄДРПОУ 37833649.

Затвердити текст Договору №2 до договору про управління активами №УА-23/06/21 від 23 червня 2021 р. «Про розірвання договору про управління активами» з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ», код ЄДРПОУ 34690716. Надати повноваження на підписання від імені Фонду Договору №2 до договору про управління активами №УА-23/06/21 від 23 червня 2021 р. «Про розірвання договору про управління активами» Голові Наглядової ради Фонду.

Особою, уповноваженою на отримання всієї документації Фонду після припинення дії (розірвання) договору про управління активами з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ», призначити Голову Наглядової ради Фонду

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)*