

**БЮЛЕТЕНЬ****К**

для кумулятивного голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ  
 ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД  
 «СМАРТ ФОНД»**

ідентифікаційний код юридичної особи 40259268

Місцезнаходження: 03124, місто Київ, бульвар Вацлава Гавела, будинок 6, корпус 17 (надалі – «Товариство»)

Дата проведення загальних зборів акціонерів Товариства: **28 листопада 2023 року**

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):      листопада 2023 року

ПІБ/ найменування акціонера та/або представника	Кількості голосів, що належать акціонеру, за яким проводиться кумулятивне голосування
<b>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ            ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ            РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО            «АЗОВЛІФТ»</b>	
Код за ЄДРПОУ 05433956 Директор Вітько Микола Іванович, паспорт серія ВТ номер 209087, виданий Центральним РВ у м. Маріуполі ГУ ДМС України в Донецькій області 20 жовтня 2016 року, РНОКПП 1533407898 Реквізити документу, що підтверджує повноваження представника: Статут, затверджений протоколом № 1 Установчих зборів учасників ТОВ «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АЗОВЛІФТ» від 22.05.2019 Протокол № 1 Установчих зборів учасників ТОВ «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АЗОВЛІФТ» від 22.05.2019 про призначення директора Наказ №1 від 29.05.2019 про призначення директора ТОВ «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АЗОВЛІФТ»	<b>16 008 (шістнадцять тисяч вісім)</b>
реквізити акціонера, представника акціонера - ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності), код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності), або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності), місцезнаходження.	

Питання 2 порядку денного: **обрання членів Наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «СМАРТ ФОНД»**

<b>Загальна кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування</b>	Наглядова рада складається з <b>3 осіб</b> . При кумулятивному голосуванні кількість голосів, що належать кожному акціонеру, помножується на кількість осіб, які повинні бути обрані в Наглядову раду (3 члени). Акціонер (уповноважений представник акціонера) має право віддати підраховані таким чином голоси повністю за одного кандидата або розподіли їх між кількома кандидатами. Якщо Ви бажаєте проголосувати за кількох кандидатів, сума голосів, відданих за цих кандидатів, не повинна перевищувати кількості голосів для кумулятивного голосування, що належить Вам (акціонеру, якого Ви представляєте).
<b>Перелік кандидатів у члени органу товариства із зазначенням інформації про них</b> (для акціонерного товариства відповідно до Вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01 червня 2017 року № 402, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 2017 року за № 791/30659):	

Підпис акціонера (представника акціонера) \_\_\_\_\_

**УВАГА!!!**

**БЮЛЕТЕНЬ** має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису – **БЮЛЕТЕНЬ ВВАЖАЄТЬСЯ НЕДІЙСНИМ**. Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

- 1) прізвище, ім'я, по батькові (за наявності): **МИЛОБОГ ЄВГЕНІЙ ІВАНОВИЧ**;
- 2) рік народження: **19** \_\_\_\_\_ ;
- 3) особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить): **акціонер Вітько Олександр Миколайович, якому належить 2 112 569 (два мільйони сто дванадцять тисяч п'ятсот шістдесят дев'ять) штук простих бездокументарних іменних акцій Товариства**;
- 4) кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат: **394 097 (триста дев'яносто чотири тисячі дев'яносто сім) штук простих бездокументарних іменних акцій Товариства**;
- 5) освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація):  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;
- 6) місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;
- 7) інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада):  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;
- 8) наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: **відсутня непогашена (незнята) судимість**;
- 9) наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: **відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю**;
- 10) чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається: **так**;
- 11) інформація про:  
акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать: **відсутні**;
- посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства: **відсутні**;
- 12) чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором: **так, є акціонером АТ «ЗНВКІФ «СМАРТ ФОНД», належить 394 097 (триста дев'яносто чотири тисячі дев'яносто сім) штук простих бездокументарних іменних акцій**;
- 13) Подана заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства В письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства наявні всі відомості про кандидата.

- 1) прізвище, ім'я, по батькові (за наявності): **ДАВИДЕНКО СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ**;
- 2) рік народження: **19** \_\_\_\_\_ ;
- 3) особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить): **акціонер Вітько Олександр Миколайович, якому належить 2 112 569 (два мільйони сто дванадцять тисяч п'ятсот шістдесят дев'ять) штук простих бездокументарних іменних акцій Товариства**;
- 4) кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат: **394 097 (триста дев'яносто чотири тисячі дев'яносто сім) штук простих бездокументарних іменних акцій Товариства**;
- 5) освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація):  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;
- 6) місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;
- 7) інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада):  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;
- 8) наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: **відсутня непогашена (незнята) судимість**;
- 9) наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: **відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю**;
- 10) чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається: **так**;
- 11) інформація про:

Підпис акціонера (представника акціонера) \_\_\_\_\_

**УВАГА!!!**

**БЮЛЕТЕНЬ** має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису – БЮЛЕТЕНЬ ВВАЖАЄТЬСЯ НЕДІЙСНИМ. Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать:

**ВІДСУТНІ:**

посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства: **ВІДСУТНІ;**

**12)** чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, щойому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором: **не є.**

**13)** Подана заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства В письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства наявні всі відомості про кандидата.

**1)** прізвище, ім'я, по батькові (за наявності): **СЛІСАРЕНКО МАКСИМ ЮРІЙОВИЧ;**

**2)** рік народження: **19\_\_\_;**

**3)** особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить): **акціонер Вітько Олександр Миколайович, якому належить 2 112 569 (два мільйони сто дванадцять тисяч п'ятсот шістдесят дев'ять) штук простих бездокументарних іменних акцій Товариства;**

**4)** кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат: **кандидат акціями Товариства не володіє;**

**5)** освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація):

**6)** місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах:

**7)** інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада):

**8)** наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: **відсутня непогашена (незнята) судимість;**

**9)** наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: **відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю;**

**10)** чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається: **не є афілійованою особою;**

**11)** інформація про:

акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать: **ВІДСУТНІ;**

посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства: **ВІДСУТНІ;**

**12)** чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, щойому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором: **не є.**

**13)** Подана заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства В письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства наявні всі відомості про кандидата.

Місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата:

№	ПІБ кандидата	Кількість кумулятивних голосів
1	МИЛОБОГ ЄВГЕНІЙ ІВАНОВИЧ, акціонер	
2	ДАВИДЕНКО СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ, не акціонер	
3	СЛІСАРЕНКО МАКСИМ ЮРІЙОВИЧ, не акціонер	

Підпис акціонера (представника акціонера) \_\_\_\_\_

**УВАГА!!!**

**БЮЛЕТЕНЬ** має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису – БЮЛЕТЕНЬ ВВАЖАЄТЬСЯ НЕДІЙСНИМ. Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).