

Бюлетень

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання наглядової ради) на дистанційних річних Загальних зборах учасників
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ
ФОНД «СТРАТЕГ»**
(код за ЄДРПОУ 37659595)

Дата проведення загальних зборів: 26.05.2025

Дата заповнення бюлетеня учасником
(представником учасника):

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) або номер реєстрації у торговому,
судовому або банківському реєстрі (для
юридичних осіб, зареєстрованих за межами
України) - для юридичної особи

**Реквізити представника учасника (за
наявності):**

П.І.Б. /найменування представника 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) або номер реєстрації у торговому,
судовому або банківському реєстрі (для
юридичних осіб, зареєстрованих за межами
України) - для юридичної особи

Питання, винесене на голосування:

1. Про заміну компанії з управління активами Фонду.

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

1) На підставі попередньої домовленості з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ДІВОДОР», замінити компанію з управління активами Фонду, шляхом розірвання Договору № К-1 про управління активами корпоративного інвестиційного фонду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СТРАТЕГ» від 24.03.2017 року (надалі – Договір № К-1) та затвердити відповідну Додаткову угоду до Договору № К-1 (про розірвання Договору № К-1).

2) Замінити компанію з управління активами Фонду на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТА» (код ЄДРПОУ 32335917, місцезнаходження: 61057, Харківська обл., м. Харків, вул. Донця - Захаржевського, буд. 6/8; ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), згідно рішення НКЦПФР №160 від 16.02.2016 р., строк дії з 08.03.2016 р. необмежений).

3) Затвердити Договір про управління активами корпоративного інвестиційного фонду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СТРАТЕГ», укладений між Фондом та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТА».

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

Питання, винесене на голосування:

2. Про затвердження Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах в новій редакції

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

Затвердити Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах в новій редакції укладений з АТ «Кредобанк».

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

Питання, винесене на голосування:

3. Про затвердження річних звітів Фонду за 2021-2024 роки.

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

Затвердити річні звіти Фонду за 2021-2024 роки.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

Питання, винесене на голосування:

4. Про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

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

За результатами діяльності Фонду в 2021-2024 роках дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

6. Про обрання Голови Наглядової ради.

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

Згідно чинного законодавства питання про обрання Голови Наглядової ради на загальних зборах не розглядається.

Увага!

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. Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний учасником (представником учасника) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом учасника (його представника)).