

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.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

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)).