

РЕШЕНИЕ

о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда «СМАРТС-ИНВЕСТ ПЕРВЫЙ»

В связи с необходимостью внесения изменений и дополнений в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом «СМАРТС-ИНВЕСТ ПЕРВЫЙ» (далее – «Фонд»), Общество с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «СМАРТС-ИНВЕСТ» (далее – «Управляющая компания») решила:

Провести заседание или заочное голосование для принятия решений общим собранием владельцев инвестиционных паев Фонда (далее – «Общее собрание»).

Название Фонда: Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «СМАРТС-ИНВЕСТ ПЕРВЫЙ» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России за № 5016-СД 30.06.2022 г.).

Полное фирменное наименование Управляющей компании Фонда: Общество с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «СМАРТС-ИНВЕСТ» (Лицензия Банка России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-01045 от 08.04.2021 г.)

Полное фирменное наименование специализированного депозитария Фонда: Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий

Полное фирменное наименование лица, созывающего Общее собрание: Общество с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «СМАРТС-ИНВЕСТ»

Способ проведения заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием: открытое голосование.

Способы представления (направления) бюллетеней для голосования, с указанием сведений для представления (направления) бюллетеней для голосования, в том числе почтового адреса, адреса электронной почты, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования, адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором могут быть голосования: по электронной почте на адрес: smarts-invest@smarts.ru

Дата проведения Заседания (в случае проведения заседания): 17 июня 2025 года

Время проведения Заседания (в случае проведения заседания): с 13-00 по 14-00 самарского времени 17 июня 2025 года

Адрес места проведения Заседания (в случае проведения заседания с определением места его проведения): 443013, Самарская область, город Самара, улица Дачная, дом 2, корпус 2, офис 624.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Заседании (в случае проведения заседания): 11-00 по самарскому времени 17 июня 2025 года

Время окончания регистрации лиц, участвующих в Заседании (в случае проведения заседания): 13-00 по самарскому времени 17 июня 2025 года

Способ (способы) регистрации лиц, участвующих в Заседании (в случае проведения заседания): по предъявлению паспорта

Дата, по состоянию на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в Заседании: 22 мая 2025 года

Повестка дня Заседания:

Вопрос № 1: Избрание председателя и секретаря собрания.

Вопрос № 2: Утверждение изменений и дополнений в правила доверительного управления Фондом, связанных с изменением срока действия договора доверительного управления Фондом.

Вопрос № 3: Утверждение изменений и дополнений в правила доверительного управления Фондом, связанных с изменением инвестиционной декларации Фонда.

Вопрос № 4: Утверждение изменений и дополнений в правила доверительного управления Фондом, связанных с введением иных положений об Инвестиционном комитете.

Дата: 19.05.2025

Генеральный директор
ООО УК «СМАРТС-ИНВЕСТ»


_____ М.М. Ещенко

