

**ПРОТОКОЛ №9**  
**засідання наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД**  
**«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ АГРАРНИЙ ФОНД»**  
**ідентифікаційний код юридичної особи 35235947**

м. Київ

30 листопада 2023 р.

**Присутні:** члени наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ АГРАРНИЙ ФОНД» (далі – Товариство, Фонд):

**Голова наглядової ради** – Лукачук Тарас Ігорович-Головуючий на засіданні;

**Член наглядової ради** – Харченко Вячеслав Анатолійович;

**Член наглядової ради** – Бризгалов Артур Ігорович.

*Засідання наглядової ради Товариства вважається правомочним, так як присутні всі члени наглядової ради.*

**Місце проведення засідання:** Україна, 03150, м. Київ, вул. Антоновича, будинок 172.

**Дата проведення засідання:** 30.11.2023 р.

**Час проведення засідання:** 11:00 – 12:00

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про затвердження результатів внесення додаткового вкладу Товариством, як Третьою особою до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «БЕЛЗ АГРО ПЛЮС».

**По першому питанню порядку денного:**

Про затвердження результатів внесення додаткового вкладу Товариством, як Третьою особою до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «БЕЛЗ АГРО ПЛЮС».

**Виступив:**

Голова наглядової ради Товариства Лукачук Тарас Ігорович, який повідомив, що АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ АГРАРНИЙ ФОНД», як Третя особа здійснив внесення додаткового вкладу до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «БЕЛЗ АГРО ПЛЮС» у сумі 700 000,00 (сімсот тисяч) гривень 00 копійок у повному розмірі.

Голова наглядової ради Товариства Лукачук Тарас Ігорович, запропонував затвердити результати внесення додаткового вкладу Товариством, як Третьою особою до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «БЕЛЗ АГРО ПЛЮС».

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Лукачука Тараса Ігоровича поставлена на голосування.

**Голосували:**

"за" – Лукачук Тарас Ігорович, Харченко Вячеслав Анатолійович, Бризгалов Артур Ігорович - 100 (сто) відсотків присутніх на засіданні наглядової ради,

"проти" – немає,

"утримались" – немає.

**Рішення прийнято одногосно.**

**Вирішили:**

Затвердити результат внесення додаткового вкладу у сумі 700 000,00 (сімсот тисяч) гривень 00 копійок у повному розмірі Товариством, як Третьою особою до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «БЕЛЗ АГРО ПЛЮС».

**ПІДПИС:**

**Голова наглядової ради Товариства**  
**Лукачук Тарас Ігорович**

