

ПРОТОКОЛ №11
засідання наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ АГРАРНИЙ ФОНД»
ідентифікаційний код юридичної особи 35235947

м. Київ

10 квітня 2024р.

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: 10.04.2023р.

Час проведення засідання: 11:00 – 12:00

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Затвердження порядку денного та проєктів рішень з питань включених до порядку денного річних загальних зборів учасників Товариства, які відбудуться 26 квітня 2024 року.

2. Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на загальних зборах учасників Товариства, які відбудуться 26 квітня 2024 року.

По першому питанню порядку денного:

Затвердження порядку денного та проєктів рішень з питань включених до порядку денного річних загальних зборів учасників Товариства, які відбудуться 26 квітня 2024 року.

Виступив:

Голова Наглядової ради Товариства, Лукачук Тарас Ігорович, який запропонував, затвердити наступний порядок денний та проєкти рішень з питань включених до порядку денного річних загальних зборів учасників Товариства, дата проведення яких 25 квітня 2023 року:

Порядок денний:	Проекти рішень з питань включених до порядку денного:
1. Затвердження річного звіту, річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік.	1. Затвердити річний звіт, річну фінансову звітність Товариства за 2023 рік.
2. Прийняття рішення про виплату дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2023 році та затвердження їх розміру.	2. Дивіденди за підсумками роботи Товариства у 2023 році не нараховуються та не виплачуються.
3. Продовження дії договору про обслуговування зберігачем активів інституту спільного інвестування №28/23/ІСІ від 11 липня 2023 р. з Зберігачем Товариства Акціонерним товариством «ТАСКОМБАНК» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 09806443). Затвердження змін до договору та затвердження умов відповідної Додаткової угоди про продовження строків дії договору.	3. Продовжити дію договору про обслуговування зберігачем активів інституту спільного інвестування №28/23/ІСІ від 11 липня 2023 р. з Зберігачем Товариства Акціонерним товариством «ТАСКОМБАНК» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 09806443). Затвердити зміни до договору та Додаткову угоду про продовження строків дії Договору про обслуговування зберігачем активів інституту спільного інвестування №28/23/ІСІ від 11 липня 2023 р. з Акціонерним товариством «ТАСКОМБАНК» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 09806443).

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція голови наглядової ради 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 запропонований порядок денний та проєкти рішень з питань включених до порядку денного річних загальних зборів учасників Товариства, дата проведення яких 26 квітня 2024 року:

Порядок денний:	Проекти рішень з питань включених до порядку денного:
1. Затвердження річного звіту, річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік.	1. Затвердити річний звіт, річну фінансову звітність Товариства за 2023 рік.
2. Прийняття рішення про виплату дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2023 році та затвердження їх розміру.	2. Дивіденди за підсумками роботи Товариства у 2023 році не нараховуються та не виплачуються.
3. Продовження дії договору про обслуговування зберігачем активів інституту спільного інвестування №28/23/ІСІ від 11 липня 2023 р. з Зберігачем Товариства Акціонерним товариством «ТАСКОМБАНК» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 09806443). Затвердження змін до договору та затвердження умов відповідної Додаткової угоди про продовження строків дії договору.	3. Продовжити дію договору про обслуговування зберігачем активів інституту спільного інвестування №28/23/ІСІ від 11 липня 2023 р. з Зберігачем Товариства Акціонерним товариством «ТАСКОМБАНК» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 09806443). Затвердити зміни до договору та Додаткову угоду про продовження строків дії Договору про обслуговування зберігачем активів інституту спільного інвестування №28/23/ІСІ від 11 липня 2023 р. з Акціонерним товариством «ТАСКОМБАНК» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 09806443).

По другому питанню порядку денного:

Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на загальних зборах учасників Товариства, які відбудуться 26 квітня 2024 року.

Виступив:

Голова Наглядової ради Товариства, Лукачук Тарас Ігорович, який доповів присутнім на засіданні наглядової ради Товариства, що голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування та запропонувала затвердити форму і текст бюлетеня для голосування на загальних зборах учасників Товариства, які відбудуться 26 квітня 2024 року.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція голови наглядової ради 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 запропоновані форму і текст бюлетеня для голосування на річних загальних зборів учасників Товариства, які відбудуться 26 квітня 2024 року, який є додатком та невід'ємною частиною цього протоколу.

Порядок денний засідання наглядової ради Товариства вичерпано, питання порядку денного розглянуті в повному обсязі, засідання наглядової ради Товариства вважається закритим.

ПІДПИС:

Голова наглядової ради Товариства
Лукачук Тарас Ігорович



**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ АГРАРНИЙ ФОНД»
(далі по тексту – «Товариство», ідентифікаційний код: 35235947)
БЮЛЕТЕНЬ**

**для голосування з питань порядку денного,
(щодо інших питань порядку денного, крім обрання наглядової ради Товариства) для дистанційного
проведення річних загальних зборів учасників**

**Дата дистанційного проведення річних загальних зборів учасників Товариства (дата завершення
голосування):** «26» квітня 2024 року, 18 година 00 хвилин.

Дата заповнення бюлетеня учасником (представником учасника): « _____ » квітня 2024 року.

Реквізити учасника:	
ПІБ/повне найменування учасника	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу учасника <i>(для фізичної особи)</i>	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків <i>(для учасника – фізичної особи (за наявності))</i> або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) та реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (Код за ЄДРІСІ <i>(за наявності)</i>) – учасника <i>(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)</i> або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – учасника <i>(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)</i>	
Реквізити представника учасника (за наявності):	
ПІБ/Найменування представника учасника <i>(а також ім'я фізичної особи – представника юридичної особи – представника учасника (за наявності))</i>	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника учасника або особу представника юридичної особи – представника учасника <i>(для фізичної особи)</i>	
<u>Кількість акцій (голосів), що належать учаснику (представнику учасника) для участі у голосуванні:</u>	

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ. До уваги учасника.

Бюлетень підписується учасником (представником учасника) та має містити реквізити учасника (представника учасника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є учасником. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом учасника (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів. Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Підпис учасника (представника учасника):

_____/_____
підпис (прізвище, ім'я та по батькові повністю/найменування юридичної особи - учасника)

№ питання порядку денного	Питання порядку денного, винесене на голосування		
1	Затвердження річного звіту, річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік.		
Проект рішення:		За	Проти
Затвердити річний звіт, річну фінансову звітність Товариства за 2023 рік.			

*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку X, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення учасника

№ питання порядку денного	Питання порядку денного, винесене на голосування		
2	Прийняття рішення про виплату дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2023 році та затвердження їх розміру.		
Проект рішення:		За	Проти
Дивіденди за підсумками роботи Товариства у 2023 році не нараховуються та не виплачуються.			

*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку X, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення учасника

№ питання порядку денного	Питання порядку денного, винесене на голосування		
3	Продовження дії договору про обслуговування зберігачем активів інституту спільного інвестування №28/23/ІСІ від 11 липня 2023 р. з Зберігачем Товариства Акціонерним товариством «ТАСКОМБАНК» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 09806443). Затвердження змін до договору та затвердження умов відповідної Додаткової угоди про продовження строків дії договору.		
Проект рішення:		За	Проти
Продовжити дію договору про обслуговування зберігачем активів інституту спільного інвестування №28/23/ІСІ від 11 липня 2023 р. з Зберігачем Товариства Акціонерним товариством «ТАСКОМБАНК» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 09806443). Затвердити зміни до договору та Додаткову угоду про продовження строків дії Договору про обслуговування зберігачем активів інституту спільного інвестування №28/23/ІСІ від 11 липня 2023 р. з Акціонерним товариством «ТАСКОМБАНК» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 09806443).			

*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку X, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення учасника

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ. До уваги учасника.

Бюлетень підписується учасником (представником учасника) та має містити реквізити учасника (представника учасника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є учасником. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом учасника (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів. Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Підпис учасника (представника учасника):

_____ /
підпис

(прізвище, ім'я та по батькові повністю/найменування юридичної особи - учасника)