

ПРОТОКОЛ №10
засідання наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ АГРАРНИЙ ФОНД»
ідентифікаційний код юридичної особи 35235947

м. Київ

20 березня 2024 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: 20.03.2024р.

Час проведення засідання: 11:00 – 12:00

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішення про скликання та дистанційне проведення річних загальних зборів учасників Товариства, визначення дати проведення.
2. Затвердження проекту порядку денного та проектів рішень з питань включених до проекту порядку денного річних загальних зборів учасників Товариства та повідомлення про дистанційне проведення річних загальних зборів учасників Товариства.
3. Визначення дати складання переліку акціонерів (учасників), які мають бути повідомлені про дистанційне проведення річних загальних зборів учасників Товариства та визначення дати складання переліку акціонерів (учасників), які мають право на участь у річних загальних зборів учасників Товариства.
4. Обрання реєстраційної комісії річних загальних зборах учасників Товариства, які відбудуться 26 квітня 2024 року.
5. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів учасників Товариства, які відбудуться 26 квітня 2024 року та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
6. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів учасників Товариства, які відбудуться 26 квітня 2024 року.
7. Призначення осіб на взаємодію з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні річних загальних зборів учасників Товариства, які відбудуться 26 квітня 2024 року.

По першому питанню порядку денного:

Прийняття рішення про скликання та дистанційне проведення річних загальних зборів учасників Товариства, визначення дати проведення.

Виступив:

Голова наглядової ради Товариства, Лукачук Тарас Ігорович, який повідомив, що на даний час, в період дії воєнного стану є неможливим проведення загальних зборів учасників в порядку, встановленому Законом України «Про інститути спільного інвестування», але такі загальні збори учасників можуть бути проведені дистанційно відповідно до вимог встановлених «Порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду у період дії воєнного стану» (далі - Порядок), затвердженим Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.07.2023р № 754. Після обговорення питання запропонував прийняти рішення про скликання та дистанційне проведення річних загальних зборів учасників Товариства та визначити дату дистанційного проведення річних загальних зборів учасників Товариства 26 квітня 2024 року. (дата завершення голосування).

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:

Скликати та дистанційно провести річних загальних зборів учасників Товариства та визначити дату проведення річних загальних зборів учасників Товариства 26 квітня 2024 року. (дата завершення голосування).

По другому питанню порядку денного:

Затвердження проєкту порядку денного та проєктів рішень з питань включених до проєкту порядку денного річних загальних зборів учасників Товариства та повідомлення про дистанційне проведення річних загальних зборів учасників Товариства.

Виступив:

Голова Наглядової ради Товариства, Лукачук Тарас Ігорович, який запропонував, затвердити наступний проєкт порядку денного та проєкти рішень з питань включених до проєкту порядку денного річних загальних зборів учасників Товариства, дата проведення яких 26 квітня 2024 року:

Проєкт порядку денного:	Проєкти рішень з питань включених до проєкту 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).

Виступив:

Член наглядової ради, Харченко Вячеслав Анатолійович, який запропонував затвердити запропоноване повідомлення про дистанційне проведення річних загальних зборів учасників Товариства, яке буде надсилатися учасникам Товариства через депозитарну систему та має відповідати вимогам встановленим розділом X Порядку.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиції членів 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 одногласно.

Вирішили:

Затвердити запропонований проєкт порядку денного та проєкти рішень з питань включених до проєкту порядку денного річних загальних зборів учасників Товариства, дата проведення яких 26 квітня 2024 року:

Проєкт порядку денного:	Проєкти рішень з питань включених до проєкту 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

Затвердити запропоноване повідомлення про дистанційне проведення річних загальних зборів учасників Товариства, яке буде надсилатися учасникам Товариства через депозитарну систему, яке є додатком та невід'ємною частиною цього протоколу.

По третьому питанню порядку денного:

Визначення дати складання переліку акціонерів (учасників), які мають бути повідомлені про дистанційне проведення річних загальних зборів учасників Товариства та визначення дати складання переліку акціонерів (учасників), які мають право на участь у річних загальних зборах учасників Товариства.

Виступив:

Голова Наглядової ради Товариства, Лукачук Тарас Ігорович, який доповів присутнім на засіданні наглядової ради Товариства, що у зв'язку прийняттям рішення про дистанційне проведення річних загальних зборів учасників Товариства 26.04.2024 року необхідно визначити дату складання переліку акціонерів (учасників), які мають бути повідомлені про дистанційне проведення річних загальних зборів учасників Товариства та визначити дату складання переліку акціонерів (учасників), які мають право на участь у річних загальних зборах учасників Товариства.

Виступив:

Член наглядової ради, Харченко Вячеслав Анатолійович, який запропонував, визначити дату складання переліку акціонерів (учасників), які мають бути повідомлені про дистанційне проведення річних загальних зборів учасників Товариства- 20 березня 2024 року та дату складання переліку акціонерів(учасників), які мають право на участь у річних загальних зборах учасників, Товариства 22 квітня 2024 року.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиції членів 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:

Визначити дату складання переліку акціонерів (учасників), які мають бути повідомлені про дистанційне проведення річних загальних зборів учасників Товариства- 20 березня 2024 року та дату складання переліку акціонерів (учасників), які мають право на участь у річних загальних зборах учасників, Товариства 22 квітня 2024 року.

По четвертому питанню порядку денного:

Обрання реєстраційної комісії річних загальних зборів учасників Товариства, які відбудуться 26 квітня 2024 року.

Виступив:

Голова Наглядової ради Товариства, Лукачук Тарас Ігорович, який запропонував обрати реєстраційну комісію річних загальних зборів учасників Товариства, які відбудуться 26 квітня 2024 року у складі наступних осіб:

Голова реєстраційної комісії: Отченаш Ірина Вікторівна;

Член реєстраційної комісії: Зушик Алла В'ячеславівна.

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:

Обрати реєстраційну комісію річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 26 квітня 2024 року у складі наступних осіб:

Голова реєстраційної комісії: Отченаш Ірина Вікторівна;
Член реєстраційної комісії: Зушик Алла В'ячеславівна.

По п'ятому питанню порядку денного:

Обрання лічильної комісії річних загальних зборів учасників Товариства, які відбудуться 26 квітня 2024 року та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Виступив:

Голова Наглядової ради Товариства, Лукачук Тарас Ігорович, який на виконання вимог розділу XVIII Порядку запропонував обрати лічильну комісію річних загальних зборів учасників Товариства, які відбудуться у складі наступних осіб:

Голова лічильної комісії: Марушевська Лариса Федорівна;

Член лічильної комісії: Сокіл Софія Василівна.

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:

Обрати лічильну комісію річних загальних зборів учасників Товариства, які відбудуться 26 квітня 2024 року у складі наступних осіб:

Голова лічильної комісії: Марушевська Лариса Федорівна;

Член лічильної комісії: Сокіл Софія Василівна.

Припинити повноваження лічильної комісії річних загальних зборів учасників Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

По шостому питанню порядку денного:

Обрання голови та секретаря річних загальних зборів учасників Товариства, які відбудуться 26 квітня 2024 року.

Виступив:

Голова Наглядової ради Товариства, Лукачук Тарас Ігорович, який повідомив що відповідно до розділу XV Порядку, обрання голови загальних зборів та секретаря загальних зборів при дистанційному проведенні річних загальних зборів учасників Товариства здійснюється наглядовою радою та запропонував обрати головою річних загальних зборів учасників Товариства Сазонова Романа Юрійовича та секретарем річних загальних зборів учасників Товариства Андрієш Станіславу Дмитрівну.

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:

Обрати головою річних загальних зборів учасників Товариства Сазонова Романа Юрійовича та секретарем річних загальних зборів учасників Товариства Андрієш Станіславу Дмитрівну.

По сьомому питанню порядку денного:

Призначення осіб на взаємодію з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні річних загальних зборів учасників Товариства, які відбудуться 26 квітня 2024 року.

Виступив:

Голова Наглядової ради Товариства, Лукачук Тарас Ігорович, який повідомив, що відповідно Порядку Наглядова рада, після затвердження проекту порядку денного зборів, визначає особу (осіб), що уповноважена

(уповноважені) взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів та запропонував призначити уповноваженими особами на взаємодію з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні 26 квітня 2024 року річних загальних зборів учасників Товариства - Сазонова Романа Юрійовича, Отченаш Ірину Вікторівну, Андрієш Станіславу Дмитрівну.

Виступив:

Член наглядової ради, Харченко Вячеслав Анатолійович, який запропонував, встановити, що термін дії їх повноважень, в частині їх взаємодії при проведенні дистанційних річних загальних зборів учасників Товариства, настає з дати прийняття цього рішення та спливає по закінченню 3 (трьох) місяців з дня проведення дистанційних річних загальних зборів учасників Товариства.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиції членів наглядової ради поставлені 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:

Призначити уповноваженими особами на взаємодію з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні 26 квітня 2024 року річних Загальних зборів учасників Товариства –

1. **Сазонова Романа Юрійовича** - директора ПрАТ «СІ Капітал», паспорт з безконтактним електронним носієм у форматі ID-картки №006360322, виданий 13.07.2021р. органом 8024, дійсний до 13.07.2031р., адреса місця реєстрації: 03189, Україна, м. Київ, вул. Ломоносова 75А, кв. 114, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2646711473;

2. **Отченаш Ірину Вікторівну** – представника ПрАТ «СІ Капітал», паспорт з безконтактним електронним носієм у форматі ID-картки №006225877, виданий 14.06.2021р. органом 8032, дійсний до 14.06.2031р., адреса місця реєстрації: 03164, Україна, м. Київ, вул. Підлісна, 6, кв. 64, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3226407007;

3. **Андрієш Станіславу Дмитрівну** – представника ПрАТ «СІ Капітал», паспорт серії НК № 697469, виданий Деснянським ВМ УМВС України в Чернігівській області 16 вересня 1999р., адреса місця реєстрації: 04012, Україна, м. Київ, вул. Парково- Сирецька (перейменована Т. Шамрила), буд. 9, кв. 46, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3055517833.

Встановити, що термін дії їх повноважень, в частині їх взаємодії при проведенні цих дистанційних річних загальних зборів учасників Товариства, настає з дати прийняття цього рішення та спливає по закінченню 3 (трьох) місяців з дня проведення дистанційних річних загальних зборів учасників Товариства.

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**

