

ПРОТОКОЛ № 16
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ АГРАРНИЙ ФОНД»
(далі по тексту – «Товариство», ідентифікаційний код: 35235947)

місто Київ

«05» травня 2023 року

Дата дистанційного проведення річних загальних зборів учасників (далі - Зборів учасників) Товариства (дата завершення голосування): «25» квітня 2023 року, 18 година 00 хвилин.

Збори учасників проведені шляхом дистанційного проведення відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року N 196 (із змінами) (далі- Тимчасовий порядок).

Дата складання переліку учасників, які мають право на участь у Зборах учасників **19 квітня 2023 року.**

На момент проведення Зборів учасників Товариства статутний капітал Товариства складає **201 000 000,00 (двісті один мільйон) гривень 00 копійок**, який розділений на **201 000 (двісті одну тисячу)** простих іменних акцій номінальною вартістю **1000,00 (одна тисяча) гривень 00 копійок** кожна.

На момент проведення Зборів учасників Товариства відповідно переліку учасників, які мають право на участь у Зборах учасників кількість простих іменних акцій, що перебувають в обігу дорівнює **57 813 (п'ятдесят сім тисяч вісімсот тринадцять) простих іменних акцій (голосів).**

Загальна кількість учасників, включених до переліку учасників, які мають право на участь у Зборах учасників - **97 (дев'яносто сім) учасників.**

Відповідно до переліку учасників, які мають право на участь Зборах учасників Товариства загальна кількість голосуючих простих іменних акцій дорівнює **57 813 (п'ятдесят сім тисяч вісімсот тринадцять) простих іменних акцій (голосів).**

Голосування Зборах учасників Товариства з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Загальна кількість зареєстрованих учасників (їх представників) становить **10 (десять) осіб**, які мають у сукупності **37 686 (тридцять сім тисяч шістьсот вісімдесят шість)** простих іменних акцій Товариства.

Кількість зареєстрованих учасників (їх представників), що мають голосуючі акції, становить **10 (десять) осіб**, які мають у сукупності **37 686 (тридцять сім тисяч шістьсот вісімдесят шість)** голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Кількість зареєстрованих учасників (їх представників), що мають голосуючі акції, становить **10 (десять) осіб**, які мають у сукупності **37 686 (тридцять сім тисяч шістьсот вісімдесят шість)** простих іменних акцій, що становить **65,1860%** від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) Товариства.

Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Кворум на Зборах учасників Товариства **65,1860%** голосуючих акцій (голосів) Товариства.

Таким чином, Збори учасників Товариства визнаються **правомочними.**

Голову Зборів учасників, секретаря Зборів учасників, склад лічильної комісії, реєстраційну комісію та осіб, що уповноважені взаємодіяти з Публічним акціонерним товариством «Національний

депозитарій України» при проведенні загальних зборів обрано протокольним рішенням наглядової ради Товариства від 14.03.2023р. №4.

Голова Зборів учасників Товариства- Сазонов Роман Юрійович;
секретар Зборів учасників Товариства -Андрієш Станіслава Дмитрівна;

голова лічильної комісії: Марушевська Лариса Федорівна;
член лічильної комісії: Полонський Роман Миколайович;

голова реєстраційної комісії: Отченаш Ірина Вікторівна;
член реєстраційної комісії: Столярчук Марина Сергіївна.

Особи, що уповноважені взаємодіяти з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України»: Сазонов Роман Юрійович; Отченаш Ірина Вікторівна; Андрієш Станіслава Дмитрівна.

Порядок голосування на Зборах учасників:

голосування на Зборах учасників з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетеня для голосування відповідно до Тимчасового порядку, форма та текст якого затверджено протокольним рішенням наглядової ради Товариства від 06.04.2023р. №5.

Дата надсилання Центральним депозитарієм бюлетенів для голосування через депозитарну систему:

- бюлетеня для голосування з питань порядку денного, крім кумулятивного голосування та обрання органів Товариства - **07 квітня 2023 року**.

Порядок денний:

1. Затвердження річного звіту, річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік.
2. Прийняття рішення про виплату дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2022 році та затвердження їх розміру.
3. Обрання аудитора (аудиторської фірми) та укладення договору з ним.
4. Заміна зберігача активів інституту спільного інвестування та укладення договору з ним.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Зборів учасників та рішення, прийняті Зборами учасників:

Питання № 1. порядку денного Зборів учасників Товариства «Затвердження річного звіту, річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік.»

Проект рішення з цього питання: **затвердити річний звіт, річну фінансову звітність Товариства за 2022 рік.**

Підсумки голосування:

Зареєстровано для участі у Зборах учасників Товариства – 37 686 (тридцять сім тисяч шістсот вісімдесят шість) голосуючих акцій (голосів);

«ЗА» –31 181 (тридцять одна тисяча сто вісімдесят одна) акція (голос), що становить 82,7389% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах учасників Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» – 6 505 (шість тисяч п'ятсот п'ять) акцій (голосів), що становить 17,2611% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах учасників Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«УТРИМАВСЯ» – 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,0000% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах учасників Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»- 0 (нуль) бюлетенів, що включають в себе 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,0000% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах учасників Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) бюлетенів, що включають в себе 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,0000% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах учасників Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА:

Затвердити річний звіт, річну фінансову звітність Товариства за 2022 рік.

Питання № 2. порядку денного Зборів учасників Товариства «Прийняття рішення про виплату дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2022 році та затвердження їх розміру.»

Проект рішення з цього питання: затвердити прибуток отриманий Товариством у 2022 році у сумі 21 361 152,64. Здійснити виплату дивідендів у розмірі 30% від прибутку за підсумками роботи Товариства у 2022 році. Передбачити, що у разі незатвердження висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2022 рік та у випадку корегування фінансових показників Товариства на підставі висновків зовнішнього (незалежного) аудиту, чистий прибуток Товариства та його розподіл підлягають корегуванню. Затвердити розмір дивідендів у сумі 6 408 345,79 (з урахуванням податків). Прибуток отриманий у 2022 у розмірі 14 952 806,85 залишити не розподілений. Затверджений нерозподілений прибуток за 2021 р. у розмірі 7 670 427,31 направити на покриття збитків минулих періодів.

Підсумки голосування:

Зареєстровано для участі у Зборах учасників Товариства – 37 686 (тридцять сім тисяч шістсот вісімдесят шість) голосуючих акцій (голосів);

«ЗА» – 31 181 (тридцять одна тисяча сто вісімдесят одна) акція (голос), що становить 82,7389% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах учасників Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» – 6 505 (шість тисяч п'ятсот п'ять) акцій (голосів), що становить 17,2611% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах учасників Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«УТРИМАВСЯ» – 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,0000% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах учасників Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»- 0 (нуль) бюлетенів, що включають в себе 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,0000% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах учасників Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) бюлетенів, що включають в себе 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,0000% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах учасників Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА:

Затвердити прибуток отриманий Товариством у 2022 році у сумі 21 361 152,64 гривень. Здійснити виплату дивідендів у розмірі 30% від прибутку за підсумками роботи Товариства у 2022 році. Передбачити, що у разі незатвердження висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2022 рік та у випадку корегування фінансових показників Товариства на підставі висновків зовнішнього (незалежного) аудиту, чистий прибуток Товариства та його розподіл підлягають корегуванню. Затвердити розмір дивідендів у сумі 6 408 345,79 гривень (з урахуванням податків). Прибуток отриманий у 2022 у розмірі 14 952 806,85 гривень залишити не розподілений. Затверджений нерозподілений прибуток за 2021 р. у розмірі 7 670 427,31 гривень направити на покриття збитків минулих періодів.

Питання № 3. порядку денного Зборів учасників Товариства «Обрання аудитора (аудиторської фірми) та укладення договору з ним.»

Проект рішення з цього питання: обрати аудиторську фірму та укласти договір на надання послуг з обов'язкового аудиту з Товариством з обмеженою відповідальністю «ПрайсвогтерхаусКуперс Ешуренс» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 38453894) та затвердити умови договору.

Підсумки голосування:

Зареєстровано для участі у Зборах учасників Товариства – 37 686 (тридцять сім тисяч шістсот вісімдесят шість) голосуючих акцій (голосів);

«ЗА» – 31 181 (тридцять одна тисяча сто вісімдесят одна) акція (голос), що становить 82,7389% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах учасників Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» – 6 505 (шість тисяч п'ятсот п'ять) акцій (голосів), що становить 17,2611% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах учасників Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«УТРИМАВСЯ» – 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,0000% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах учасників Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»- 0 (нуль) бюлетенів, що включають в себе 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,0000% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах учасників Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) бюлетенів, що включають в себе 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,0000% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах учасників Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА:

Обрати аудиторську фірму та укласти договір на надання послуг з обов'язкового аудиту з Товариством з обмеженою відповідальністю «ПрайсвотерхаусКуперс Ешуренс» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 38453894) та затвердити умови договору.

Питання № 4. порядку денного Зборів учасників Товариства «Заміна зберігача активів інституту спільного інвестування та укладення договору з ним.»

Проект рішення з цього питання: змінити зберігача. Обрати зберігача та укласти договір про обслуговування активів інституту спільного інвестування з Акціонерним товариством «ТАСКОМБАНК (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 09806443) та затвердити умови договору.

Підсумки голосування:

Зареєстровано для участі у Зборах учасників Товариства – 37 686 (тридцять сім тисяч шістсот вісімдесят шість) голосуючих акцій (голосів);

«ЗА» – 16 844 (шістнадцять тисяч вісімсот сорок чотири) акції (голоси), що становить 44,6956% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах учасників Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» – 14 337 (чотирнадцять тисяч триста тридцять сім) акцій (голосів), що становить 38,0433% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах учасників Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«УТРИМАВСЯ» – 6 505 (шість тисяч п'ятсот п'ять) акцій (голосів), що становить 17,2611% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах учасників Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»- 0 (нуль) бюлетенів, що включають в себе 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,0000% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах учасників Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) бюлетенів, що включають в себе 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,0000% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах учасників Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення не прийнято.

Голова Зборів учасників Товариства

Сазонов Роман Юрійович

Секретар Зборів учасників Товариства

Андрієш Станіслава Дмитрівна

ПРОТОКОЛ № 1
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах учасників
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ АГРАРНИЙ ФОНД»
(далі по тексту – «Товариство», ідентифікаційний код: 35235947)

місто Київ

«05» травня 2023 року

Лічильна комісія у складі:**Голова лічильної комісії:** Марушевська Лариса Федорівна;**Член лічильної комісії:** Полонський Роман Миколайович.

склала цей протокол про наступне:

Дата дистанційного проведення річних загальних зборів учасників (далі - Зборів учасників) Товариства (дата завершення голосування): «25» квітня 2023 року, 18 година 00 хвилин.

Дата проведення підрахунку голосів: «05» травня 2023 року.

Збори учасників проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів учасників та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року N 196 (із змінами) (далі- Тимчасовий порядок).

Загальна кількість зареєстрованих учасників (їх представників) становить **10 (десять) осіб**, які мають у сукупності **37 686 (тридцять сім тисяч шістьсот вісімдесят шість)** простих іменних акцій Товариства.

Кількість зареєстрованих учасників (їх представників), що мають голосуючі акції, становить **10 (десять) осіб**, які мають у сукупності **37 686 (тридцять сім тисяч шістьсот вісімдесят шість)** голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Кількість зареєстрованих учасників (їх представників), що мають голосуючі акції, становить **10 (десять) осіб**, які мають у сукупності **37 686 (тридцять сім тисяч шістьсот вісімдесят шість)** голосуючих прості іменні акції, що становить **65,1860%** від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) Товариства.

Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Голосування проведено з використанням єдиного бюлетеня для голосування щодо всіх питань порядку денного відповідно до п. 99 Тимчасового порядку.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на Зборах учасників на підставі даних з переліку учасників, які подали бюлетені для участі у Зборах учасників, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 74 Тимчасового порядку та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Питання порядку денного винесене на голосування:	Затвердження річного звіту, річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік.
Проект рішення з цього питання:	Затвердити річний звіт, річну фінансову звітність Товариства за 2022 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ учасників:

«ЗА»	31 181 (тридцять одна тисяча сто вісімдесят одна) акція (голос), що становить 82,7389% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах учасників Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ»	6 505 (шість тисяч п'ятсот п'ять) акцій (голосів), що становить 17,2611% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах учасників Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«УТРИМАВСЯ»	0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,0000 % голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах учасників Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 (нуль) бюлетенів, що включають в себе 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,0000% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах учасників Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ»	0 (нуль) бюлетенів, що включають в себе 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,0000% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах учасників Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

*Рішення Зборів учасників з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА:**Затвердити річний звіт, річну фінансову звітність Товариства за 2022 рік.**

Рішення вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

/Марушевська Л.Ф./

Член лічильної комісії

/Полонський Р.М./

ПРОТОКОЛ № 2
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах учасників
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ АГРАРНИЙ ФОНД»
(далі по тексту – «Товариство», ідентифікаційний код: 35235947)

місто Київ

«05» травня 2023 року

Лічильна комісія у складі:**Голова лічильної комісії:** Марушевська Лариса Федорівна;**Член лічильної комісії:** Полонський Роман Миколайович.

склала цей протокол про наступне:

Дата дистанційного проведення річних загальних зборів учасників (далі - Зборів учасників) Товариства (дата завершення голосування): «25» квітня 2023 року, 18 година 00 хвилин.

Дата проведення підрахунку голосів: **«05» травня 2023 року.**

Збори учасників проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів учасників та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року N 196 (із змінами) (далі- Тимчасовий порядок).

Загальна кількість зареєстрованих учасників (їх представників) становить **10 (десять) осіб**, які мають у сукупності **37 686 (тридцять сім тисяч шістсот вісімдесят шість)** простих іменних акцій Товариства.

Кількість зареєстрованих учасників (їх представників), що мають голосуючі акції, становить **10 (десять) осіб**, які мають у сукупності **37 686 (тридцять сім тисяч шістсот вісімдесят шість)** голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Кількість зареєстрованих учасників (їх представників), що мають голосуючі акції, становить **10 (десять) осіб**, які мають у сукупності **37 686 (тридцять сім тисяч шістсот вісімдесят шість)** голосуючих прості іменні акції, що становить **65,1860%** від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) Товариства.

Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Голосування проведено з використанням єдиного бюлетеня для голосування щодо всіх питань порядку денного відповідно до п. 99 Тимчасового порядку.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на Зборах учасників на підставі даних з переліку учасників, які подали бюлетені для участі у Зборах учасників, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 74 Тимчасового порядку та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Питання порядку денного винесене на голосування:	Прийняття рішення про виплату дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2022 році та затвердження їх розміру.
Проект рішення з цього питання:	Затвердити прибуток отриманий Товариством у 2022 році у сумі 21 361 152,64. Здійснити виплату дивідендів у розмірі 30% від прибутку за підсумками роботи Товариства у 2022 році. Передбачити, що у разі незатвердження висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2022 рік та у випадку корегування фінансових показників Товариства на підставі висновків зовнішнього (незалежного) аудиту, чистий прибуток Товариства та його розподіл підлягають корегуванню. Затвердити розмір дивідендів у сумі 6 408 345,79 (з урахуванням податків). Прибуток отриманий у 2022 у розмірі 14 952 806,85 залишити не розподілений.

	Затверджений нерозподілений прибуток за 2021 р. у розмірі 7 670 427,31 направити на покриття збитків минулих періодів.
--	--

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ учасників:

«ЗА»	31 181 (тридцять одна тисяча сто вісімдесят одна) акція (голос), що становить 82,7389% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах учасників Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ»	6 505 (шість тисяч п'ятсот п'ять) акцій (голосів), що становить 17,2611% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах учасників Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«УТРИМАВСЯ»	0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,0000% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах учасників Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 (нуль) бюлетенів, що включають в себе 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,0000% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах учасників Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ»	0 (нуль) бюлетенів, що включають в себе 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,0000% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах учасників Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

*Рішення Зборів учасників з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА:

Затвердити прибуток отриманий Товариством у 2022 році у сумі 21 361 152,64 гривень.

Здійснити виплату дивідендів у розмірі 30% від прибутку за підсумками роботи Товариства у 2022 році. Передбачити, що у разі незатвердження висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2022 рік та у випадку корегування фінансових показників Товариства на підставі висновків зовнішнього (незалежного) аудиту, чистий прибуток Товариства та його розподіл підлягають корегуванню.

Затвердити розмір дивідендів у сумі 6 408 345,79 гривень (з урахуванням податків). Прибуток отриманий у 2022 у розмірі 14 952 806,85 гривень залишити не розподілений.

Затверджений нерозподілений прибуток за 2021 р. у розмірі 7 670 427,31 гривень направити на покриття збитків минулих періодів.

Рішення вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

/Марушевська Л.Ф./

Член лічильної комісії

/Полонський Р.М./

ПРОТОКОЛ № 3
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах учасників
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ АГРАРНИЙ ФОНД»
(далі по тексті – «Товариство», ідентифікаційний код: 35235947)

місто Київ

«05» травня 2023 року

Лічильна комісія у складі:**Голова лічильної комісії:** Марушевська Лариса Федорівна;**Член лічильної комісії:** Полонський Роман Миколайович.

склала цей протокол про наступне:

Дата дистанційного проведення річних загальних зборів учасників (далі - Зборів учасників) Товариства (дата завершення голосування): «25» квітня 2023 року, 18 година 00 хвилин.

Дата проведення підрахунку голосів: **«05» травня 2023 року.**

Збори учасників проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів учасників та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року N 196 (із змінами) (далі- Тимчасовий порядок).

Загальна кількість зареєстрованих учасників (їх представників) становить **10 (десять) осіб**, які мають у сукупності **37 686 (тридцять сім тисяч шістьсот вісімдесят шість)** простих іменних акцій Товариства.

Кількість зареєстрованих учасників (їх представників), що мають голосуючі акції, становить **10 (десять) осіб**, які мають у сукупності **37 686 (тридцять сім тисяч шістьсот вісімдесят шість)** голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Кількість зареєстрованих учасників (їх представників), що мають голосуючі акції, становить **10 (десять) осіб**, які мають у сукупності **37 686 (тридцять сім тисяч шістьсот вісімдесят шість)** голосуючих прості іменні акції, що становить **65,1860%** від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) Товариства.

Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Голосування проведено з використанням єдиного бюлетеня для голосування щодо всіх питань порядку денного відповідно до п. 99 Тимчасового порядку.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на Зборах учасників на підставі даних з переліку учасників, які подали бюлетені для участі у Зборах учасників, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 74 Тимчасового порядку та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Питання порядку денного винесене на голосування:	Обрання аудитора (аудиторської фірми) та укладення договору з ним.
Проект рішення з цього питання:	Обрати аудиторську фірму та укласти договір на надання послуг з обов'язкового аудиту з Товариством з обмеженою відповідальністю «ПрайсвотерхаусКуперс Ешуренс» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 38453894) та затвердити умови договору.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ учасників:

«ЗА»	31 181 (тридцять одна тисяча сто вісімдесят одна) акція (голос), що становить 82,7389% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах учасників Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій
-------------	--

«ПРОТИ»	0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,0000% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах учасників Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«УТРИМАВСЯ»	6 505 (шість тисяч п'ятсот п'ять) акцій (голосів), що становить 17,2611% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах учасників Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 (нуль) бюлетенів, що включають в себе 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,0000% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах учасників Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ»	0 (нуль) бюлетенів, що включають в себе 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,0000% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах учасників Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

*Рішення Зборів учасників з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА:

Обрати аудиторську фірму та укласти договір на надання послуг з обов'язкового аудиту з Товариством з обмеженою відповідальністю «ПрайсвотерхаусКуперс Ешуренс» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 38453894) та затвердити умови договору.

Рішення вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

/Марушевська Л.Ф./

Член лічильної комісії

/Полонський Р.М./

ПРОТОКОЛ № 4

**про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах учасників
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ АГРАРНИЙ ФОНД»
(далі по тексту – «Товариство», ідентифікаційний код: 35235947)**

місто Київ

«05» травня 2023 року

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії: Марушевська Лариса Федорівна;

Член лічильної комісії: Полонський Роман Миколайович.

склала цей протокол про наступне:

Дата дистанційного проведення річних загальних зборів учасників (далі - Зборів учасників) Товариства (дата завершення голосування): «25» квітня 2023 року, 18 година 00 хвилин.

Дата проведення підрахунку голосів: «05» травня 2023 року.

Збори учасників проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів учасників та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року N 196 (із змінами) (далі- Тимчасовий порядок).

Загальна кількість зареєстрованих учасників (їх представників) становить **10 (десять) осіб**, які мають у сукупності **37 686 (тридцять сім тисяч шістьсот вісімдесят шість)** простих іменних акцій Товариства.

Кількість зареєстрованих учасників (їх представників), що мають голосуючі акції, становить **10 (десять) осіб**, які мають у сукупності **37 686 (тридцять сім тисяч шістьсот вісімдесят шість)** голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Кількість зареєстрованих учасників (їх представників), що мають голосуючі акції, становить **10 (десять) осіб**, які мають у сукупності **37 686 (тридцять сім тисяч шістьсот вісімдесят шість)** голосуючих прості іменні акції, що становить **65,1860%** від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) Товариства.

Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Голосування проведено з використанням єдиного бюлетеня для голосування щодо всіх питань порядку денного відповідно до п. 99 Тимчасового порядку.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на Зборах учасників на підставі даних з переліку учасників, які подали бюлетені для участі у Зборах учасників, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 74 Тимчасового порядку та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Питання порядку денного винесене на голосування:	Заміна зберігача активів інституту спільного інвестування та укладення договору з ним.
Проект рішення з цього питання:	Змінити зберігача. Обрати зберігача та укласти договір про обслуговування активів інституту спільного інвестування з Акціонерним товариством «ТАСКОМБАНК (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 09806443) та затвердити умови договору.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ учасників:

«ЗА»	16 844 (шістнадцять тисяч вісімсот сорок чотири) акцій (голосів), що становить 44,6956% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах учасників Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ»	14 337 (чотирнадцять тисяч триста тридцять сім) акцій (голосів), що становить 38,0433% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах учасників Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«УТРИМАВСЯ»	6 505 (шість тисяч п'ятсот п'ять) акцій (голосів), що становить 17,2611% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах учасників Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 (нуль) бюлетенів, що включають в себе 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,0000% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах учасників Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ»	0 (нуль) бюлетенів, що включають в себе 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,0000% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах учасників Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

*Рішення Зборів учасників з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення не прийнято.

Рішення вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

/Марушевська Л.Ф./

Член лічильної комісії

/Полонський Р.М./