

**ПРОТОКОЛ № 17**  
**ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД**  
**«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ АГРАРНИЙ ФОНД»**  
(далі по тексті – «Товариство», ідентифікаційний код: 35235947)

місто Київ

«11» липня 2023 року

**Дата дистанційного проведення позачергових загальних зборів учасників (далі - Зборів учасників) Товариства (дата завершення голосування): «04» липня 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 **28 червня 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 **60 256 (шістдесят тисяч двісті п'ятдесят шість) простих іменних акцій (голосів).**

Загальна кількість учасників, включених до переліку учасників, які мають право на участь у Зборах учасників - **107 (сто сім) учасників.**

Відповідно до переліку учасників, які мають право на участь у Зборах учасників Товариства загальна кількість голосуючих простих іменних акцій дорівнює **60 256 (шістдесят тисяч двісті п'ятдесят шість) простих іменних акцій (голосів).**

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

Загальна кількість зареєстрованих учасників (їх представників) становить **4 (чотири) особи**, які мають у сукупності **30 691 (тридцять тисяч шістсот дев'яносто одна)** голосуюча проста іменна акція Товариства.

Кількість зареєстрованих учасників (їх представників), що мають голосуючі акції, становить **4 (чотири) особи**, які мають у сукупності **30 691 (тридцять тисяч шістсот дев'яносто одна)** голосуюча проста іменна акція Товариства.

Кількість зареєстрованих учасників (їх представників), що мають голосуючі акції, становить **4 (чотири) особи**, які мають у сукупності **30 691 (тридцять тисяч шістсот дев'яносто одна)** проста іменна акція, що становить **50,9343%** від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) Товариства.

Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Кворум на Зборах учасників Товариства **50,9343%** 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 13.06.2023р. №7.

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

голова лічильної комісії: Марушевська Лариса Федорівна;  
член лічильної комісії: Артем'єва Алла Вячеславівна.

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 13.06.2023р. №7.

Дата надсилання Центральним депозитарієм бюлетенів для голосування через депозитарну систему:

- бюлетеня для голосування з питань порядку денного, крім кумулятивного голосування та обрання органів Товариства - **19 червня 2023 року**.

**Порядок денний:**

1. 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 «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 –30 691 (тридцять тисяч шістсот дев'яносто одна) акція (голос);**

**«ЗА» –30 685 (тридцять тисяч шістсот вісімдесят п'ять) акцій (голосів), що становить 99,9805% 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 00,0000% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах учасників Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій;**

**«УТРИМАВСЯ» – 6 (шість) акцій (голосів), що становить 0,0195% 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:**

**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.**

Голова Зборів учасників Товариства

Сазонов Роман Юрійович

Секретар Зборів учасників Товариства

Андрієш Станіслава Дмитрівна

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

місто Київ

«11» липня 2023 року

**Лічильна комісія у складі:**

Голова лічильної комісії: Марушевська Лариса Федорівна;

Член лічильної комісії: Артем'єва Алла Вячеславівна.

склала цей протокол про наступне:

**Дата дистанційного проведення позачергових загальних зборів учасників (далі - Зборів учасників) Товариства (дата завершення голосування):** «04» липня 2023 року, 18 година 00 хвилини.

**Дата проведення підрахунку голосів:** «11» липня 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 **4 (чотири) особи**, які мають у сукупності **30 691 (тридцять тисяч шістьсот дев'яносто одна)** голосуюча проста іменна акція Товариства.

Кількість зареєстрованих учасників (їх представників), що мають голосуючі акції, становить **4 (чотири) особи**, які мають у сукупності **30 691 (тридцять тисяч шістьсот дев'яносто одна) голосуюча проста іменна акція** Товариства.

Кількість зареєстрованих учасників (їх представників), що мають голосуючі акції, становить **4 (чотири) особи**, які мають у сукупності **30 691 (тридцять тисяч шістьсот дев'яносто одна) голосуюча проста іменна акція**, що становить **50,9343%** 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:	<b>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.</b>

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ учасників:**

<b>«ЗА»</b>	<b>30 685 (тридцять тисяч шістьсот вісімдесят п'ять) акцій (голосів)</b> , що становить <b>99,9805%</b> голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах учасників Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
<b>«ПРОТИ»</b>	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.
<b>«УТРИМАВСЯ»</b>	<b>6 (шість) акцій (голосів)</b> , що становить <b>0,0195%</b> голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах учасників Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
<b>«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»</b>	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.
<b>«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ»</b>	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:**

**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.**

**Рішення вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.**

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ /Марушевська Л.Ф./

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ /Артем'єва А.В./