

Шановний учасник!
**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ АГРАРНИЙ ФОНД»**
(код за ЄДРПОУ: 35235947,
місцезнаходження: 01014, м. Київ, вул. Болсуновська, буд. 8, кім. 26, 27)
повідомляє Вас про дистанційне проведення 18 жовтня 2022 року (дата завершення голосування)
річних загальних зборів учасників АТ «ЗНКІФ «ПУАФ» (далі – «Товариство»)

| Проект порядку денного: | Проекти рішень з питань включених до проекту порядку денного: |
|---|---|
| 1. Затвердження річного звіту, річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік. | 1. Затвердити річний звіт, річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік. |
| 2. Прийняття рішення про виплату дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2021 році, та затвердження їх розміру. | 2. Затвердити прибуток отриманий Товариством у 2021 році, прибуток, отриманий Товариством у 2021 році у повному обсязі залишити нерозподіленим. |
| 3. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства. | 3. Припинити повноваження голови та членів наглядової ради в повному складі. |
| 4. Обрання членів наглядової ради Товариства. | 4. Члени Наглядової ради обираються кумулятивним голосуванням. |
| 5. Зміна місцезнаходження Товариства. | 5. Змінити місцезнаходження Товариства з: Україна, 01014, м. Київ, вул. Болсуновська, будинок 8, кімнати 26, 27 на Україна, 03150, м. Київ, вул. Антоновича, будинок 172. |
| 6. Заміна аудитора (аудиторської фірми) та укладення договору з ним. | 6. Затвердити Договір на надання послуг з обов'язкового аудиту від 21 жовтня 2021 р. з Товариством з обмеженою відповідальністю «ПрайсвотерхаусКуперс Ешуренс» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 38453894) та затвердити умови договору. |
| 7. Укладення Договору про внесення змін №3 до Договору №02 про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від «26» липня 2021 року укладеного з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СІ Капітал», (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 31282328), у зв'язку зі зміною місцезнаходження Товариства. | 7. Укласти Договір про внесення змін №3 до Договору №02 про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від «26» липня 2021 року укладеного з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СІ Капітал», (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 31282328), у зв'язку зі зміною місцезнаходження Товариства. |
| 8. Затвердження положень Товариства: •Про загальні збори Товариства; •Про наглядову раду Товариства. | 8. Затвердити Положення Товариства: • Про загальні збори Товариства; • Про наглядову раду Товариства. |
| 9. Внесення та затвердження змін і доповнень в Статут Товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку приведенням діяльності Товариства відповідно до вимог чинного законодавства. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції та внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. | 9. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Доручити голові Зборів підписати нову редакцію Статуту Товариства. Доручити голові наглядової ради здійснити всі дії по державній реєстрації нової редакції Статуту та внесенню змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. |

Дата складення переліку акціонерів-учасників, які мають право на участь у річних загальних зборів учасників (надалі-Зборах) Товариства: – «12» жовтня 2022 року станом на кінець операційного дня за 3 робочих дні до дня проведення Зборів.

Дата надсилання Центральним депозитарієм бюлетенів для голосування через депозитарну систему:

- бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства - **03 жовтня 2022 року**;
- бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства - **03 жовтня 2022 року**.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів Товариства до дати проведення Зборів Товариства, Товариство надає учасникам можливість ознайомитися з документами, необхідними для

прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів учаснику на його запит засобами електронної пошти.

Запит учасника на ознайомлення з документами, необхідними учаснику для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого учасника (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти office@si.capital.

Разом із запитом щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та/або запитаннями щодо порядку денного Зборів, учаснику (представнику учасника) необхідно надати до Товариства засвідчену належним чином копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, яка підтверджує факт володіння учасником акціями Товариства, складену станом на дату не пізніше 5 днів до дати звернення учасника (представника).

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення учасників з документами необхідними учасникам для прийняття рішень з питань порядку денного- голова наглядової ради – Аксьонова Вікторія Вікторівна. Контактний телефон (044) 232-50-40.

Кожний учасник має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів Товариства.

Пропозиції щодо питань включених до проекту порядку денного Зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу наглядової ради Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу наглядової ради вносяться не пізніше ніж за 20 календарних днів до дати проведення Зборів Товариства.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиції учасників до проекту порядку денного Зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих учасниками питань або проектів рішень.

У разі якщо учасник вносить проект рішення, який відрізняється від того, що зазначений в порядку денному, такий проект також підлягає включенню до проектів рішень з відповідного питання порядку денного.

Пропозиція до проекту порядку денного Зборів направляється із зазначенням реквізитів учасника, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Пропозиція до порядку денного Зборів може бути направлена у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом учасника (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти office@si.capital.

Документи, направляються учасником у формі електронного документа, придатного для сприймання змісту документу людиною, відтворення документу на папері, необмеженого завантаження, із накладенням кваліфікованого електронного підпису.

Порядок участі та голосування на Зборах, що відбуватимуться дистанційно:

1. Голосування на Зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з 9:00 години дня, дня (дати) надсилання Центральним депозитарієм бюлетенів для голосування через депозитарну систему відповідного бюлетеня для голосування.

Голосування на Зборах завершується (бюлетені приймаються виключно) до 18:00 години 18 жовтня 2022 року.

2. На Зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного. На Зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного.

3. Голосування на Зборах здійснюється шляхом подання учасниками бюлетеня депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах учасника, на якому обліковуються належні учаснику акції Товариства. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

4. Голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування. У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником учасника, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника учасника або їх належним чином засвідчені копії.

5. Бюлетень для голосування на Зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором учасника: 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису учасника (його представника); 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого учасника, на якому обліковуються належні учаснику акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

6. Представником учасника на Зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку

порядку. Довіреність на право участі та голосування на Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд. Учасник має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в Зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників учасника, яким довіреність видана одночасно, для участі в Зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах учасника, який видав довіреність, замість свого представника. Учасник має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Зборах відкликати чи замінити свого представника на Зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого учасника, на якому обліковуються належні учаснику акції Товариства, або взяти участь у Зборах особисто. Повідомлення учасником про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Телефон для довідок: (044) 232-50-40, 232-50-20.

Електронна адреса для зв'язку з учасниками office@si.capital.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн)*

| Найменування показника | Період | |
|---|----------------|-------------------|
| | Звітний (2021) | Попередній (2020) |
| Усього активів | | |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | - | 1718 |
| Запаси | - | - |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 37612 | 10961 |
| Гроші та їх еквіваленти | 50 | - |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 9905 | 17575 |
| Власний капітал | 37607 | 12613 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 201000 | 201000 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 55 | 66 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 7670 | (4375) |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 201000 | 201000 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | 0,04 | (0,02) |

Наглядова рада Товариства