

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

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування з питань порядку денного,
(крім кумулятивного голосування та обрання органів Товариства) для дистанційного проведення річних загальних зборів учасників

Дата дистанційного проведення річних загальних зборів учасників Товариства (дата завершення голосування): «18» жовтня 2022 року, 18 година 00 хвилин.

Дата заповнення бюлетеня учасником (представником учасника): « _____ » жовтня 2022 року.

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

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 2021 рік.		
Проект рішення:		За	Проти
Затвердити річний звіт, річну фінансову звітність Товариства за 2021 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 2021 році та затвердження їх розміру.		
Проект рішення:		За	Проти
Затвердити прибуток отриманий Товариством у 2021 році, прибуток, отриманий Товариством у 2021 році у повному обсязі залишити нерозподіленим.			

*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	Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.		
Проект рішення:		За	Проти
Припинити повноваження голови та членів наглядової ради в повному складі.			

*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)

№ питання порядку денного	Питання порядку денного, винесене на голосування		
5	Зміна місцезнаходження Товариства.		
Проект рішення:		За	Проти
Змінити місцезнаходження Товариства з: Україна, 01014, м. Київ, вул. Болсуновська, будинок 8, кімнати 26, 27 на Україна, 03150, м. Київ, вул. Антоновича, будинок 172.			

*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		
6	Заміна аудитора (аудиторської фірми) та укладення договору з ним.		
Проект рішення:		За	Проти
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.			

*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)

№ питання порядку денного	Питання порядку денного, винесене на голосування		
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.		
Проект рішення:		За	Проти
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.			

*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		
8	Затвердження положень Товариства:•Про загальні збори Товариства; •Про наглядову раду Товариства.		
Проект рішення:		За	Проти
Затвердити Положення Товариства: • Про загальні збори Товариства; • Про наглядову раду Товариства.			

*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		
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.		
Проект рішення:		За	Проти
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.			

*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)

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

БЮЛЕТЕНЬ

для кумулятивного голосування з питань порядку денного,
(обрання органів Товариства) для дистанційного проведення річних загальних зборів учасників

Дата дистанційного проведення річних загальних зборів учасників Товариства (дата завершення голосування): «18» жовтня 2022 року, 18 година 00 хвилин.

Дата заповнення бюлетеня учасником (представником учасника): « _____ » жовтня 2022 року.

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

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)

Загальна кількість членів наглядової ради Товариства -3 (три) члени наглядової ради.

Голосування з питань № 4 порядку денного є кумулятивним і здійснюється наступним чином: загальна кількість голосів учасника помножується на кількість членів наглядової ради Товариства, учасник має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата до складу наглядової ради Товариства або розподілити їх між кількома кандидатами.

Приклад: Кількість голосів учасника – «X» голосів помножене на кількість членів наглядової ради, – 3 (три) члени дорівнює кількості голосів учасника для кумулятивного голосування – «3X» голосів.

№ питання порядку денного	Питання порядку денного, винесене на голосування	
4	Обрання членів наглядової ради Товариства	
№ п/п	Прізвище, ім'я та по батькові кандидата Інформація щодо кандидата до складу наглядової ради (згідно з вимогами, встановленими НКЦПФР)	Варіанти голосування учасника
1	<p style="text-align: center;">Учасник Лукачук Тарас Ігорович</p> <p>11 червня 1976 року народження. Кандидатуру внесено Наглядовою радою Товариства (Протокол №29/09/2022-1 від 29.09.2022 року). Кількість, належних кандидату акцій Товариства, до органу якого обирається кандидат 2714 штук. Освіта: Вища: Випускник НаУКМА (магістр, спеціальність «Економічна теорія», 1997). Голова наглядової ради Асоціації випускників НаУКМА. Президент регіону ЕМЕА (Східна Європа, Близький схід, Африка) компанії Jacobs Douwe Egberts, (2015-2019 рр.) Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості – немає. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю- немає. Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу Товариства подана. Інших відомостей кандидатом не подавалось.</p>	Кількість голосів за кандидата до складу наглядової ради

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)

2	<p style="text-align: center;">Харченко Вячеслав Анатолійович</p> <p>26 лютого 1978 року народження. Кандидатуру внесено Наглядовою радою Товариства (Протокол №29/09/2022-1 від 29.09.2022 року). Освіта повна вища, Київський національний економічний університет, 2000р., спеціальність «Фінанси». Здобув кваліфікацію магістра з страхового менеджменту. Провідний фахівець на ринках капіталу та організованих товарних ринках. Працював в інвестиційно-фінансовій групі «Сократ», групі компаній Sbonds - інформаційне агентство, що спеціалізується в сфері фінансових ринків, ПАТ «Фондова біржа «Перспектива». Загальний стаж роботи на ринках капіталу – 22 роки. Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості – немає. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю- немає. Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу Товариства подана. Інших відомостей кандидатом не подавалось.</p>	
3	<p style="text-align: center;">Бризгалов Артур Ігорович</p> <p>Кандидатуру внесено Наглядовою радою Товариства (Протокол №29/09/2022-1 від 29.09.2022 року). Освіта: King`s College London, 2018. Associate at Brand Finance London. Brand Finance є провідною незалежною консультативною компанією в світі. Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості – немає. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю- немає. Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу Товариства подана. Інших відомостей кандидатом не подавалось.</p>	

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)