

ПРОТОКОЛ № 15
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ АГРАРНИЙ ФОНД»
(далі по тексту – «Товариство», ідентифікаційний код: 35235947)

місто Київ

«28» жовтня 2022 року

Дата дистанційного проведення річних загальних зборів учасників (далі - Зборів учасників) Товариства (дата завершення голосування): «18» жовтня 2022 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 **12 жовтня 2022 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 **55 686 (п'ятдесят п'ять тисяч шістсот вісімдесят шість)** простих іменних акцій (голосів).

Загальна кількість учасників, включених до переліку учасників, які мають право на участь у Зборах учасників - **81 (вісімдесят один) учасник.**

Відповідно до переліку учасників, які мають право на участь Зборах учасників Товариства загальна кількість голосуючих простих іменних акцій дорівнює **55 686 (п'ятдесят п'ять тисяч шістсот вісімдесят шість)** простих іменних акцій (голосів).

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

Загальна кількість зареєстрованих учасників (їх представників) становить **6 (шість) осіб**, які мають у сукупності **28 853 (двадцять вісім тисяч вісімсот п'ятдесят три)** прості іменні акції Товариства.

Кількість зареєстрованих учасників (їх представників), що мають голосуючі акції становить **6 (шість) осіб**, які мають у сукупності **28 853 (двадцять вісім тисяч вісімсот п'ятдесят три)** голосуючі прості іменні акції Товариства.

Кількість зареєстрованих учасників (їх представників), що мають голосуючі акції становить **6 (шість) осіб**, які мають у сукупності **28 853 (двадцять вісім тисяч вісімсот п'ятдесят три)** прості іменні акції, що становить **51,8137%** від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) Товариства.

Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Кворум на Зборах учасників Товариства **51,8137%** 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 07.09.2022 р. № 07/09/2022-1.

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 бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування відповідно до Тимчасового порядку, форма та текст яких затверджено протокольним рішенням наглядової ради Товариства від 29.09.2022 р. № 29/09/2022-1.

Дата надсилання Центральним депозитарієм бюлетенів для голосування через депозитарну систему:

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

Порядок денний:

1. Затвердження річного звіту, річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік.
2. Прийняття рішення про виплату дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2021 році та затвердження їх розміру.
3. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
4. Обрання членів наглядової ради Товариства.
5. Зміна місцезнаходження Товариства.
6. Заміна аудитора (аудиторської фірми) та укладення договору з ним.
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.
8. Затвердження положень 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.

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 2021 рік.»

Проект рішення з цього питання: **затвердити річний звіт, річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік.**

Підсумки голосування:

Зареєстровано для участі у Зборах учасників Товариства – 28 853 (двадцять вісім тисяч вісімсот п'ятдесят три) голосуючі акції (голоси);

«ЗА» – 28 853 (двадцять вісім тисяч вісімсот п'ятдесят три) акції (голоси), що становить 100,0000% 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» – 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 2021 рік.

Питання № 2. порядку денного Зборів учасників Товариства «Прийняття рішення про виплату дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2021 році та затвердження їх розміру.»

Проект рішення з цього питання: затвердити прибуток отриманий Товариством у 2021 році, прибуток, отриманий Товариством у 2021 році у повному обсязі залишити нерозподіленим.

Підсумки голосування:

Зареєстровано для участі у Зборах учасників Товариства – 28 853 (двадцять вісім тисяч вісімсот п'ятдесят три) голосуючі акції (голоси);

«ЗА» – 28 803 (двадцять вісім тисяч вісімсот три) акції (голоси), що становить 99,8267% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах учасників Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» – 50 (п'ятдесят) акцій (голосів), що становить 0,1733% 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 2021 році, прибуток, отриманий Товариством у 2021 році у повному обсязі залишити нерозподіленим.

Питання № 3. порядку денного Зборів учасників Товариства «Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.»

Проект рішення з цього питання: припинити повноваження голови та членів наглядової ради в повному складі.

Підсумки голосування:

Зареєстровано для участі у Зборах учасників Товариства – 28 853 (двадцять вісім тисяч вісімсот п'ятдесят три) голосуючі акції (голоси);

«ЗА» – 28 803 (двадцять вісім тисяч вісімсот три) акції (голоси), що становить 99,8267% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах учасників Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» – 50 (п'ятдесят) акцій (голосів), що становить 0,1733% 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:

Припинити повноваження голови та членів наглядової ради в повному складі.

Питання № 4. порядку денного Зборів учасників Товариства «Обрання членів наглядової ради Товариства.»

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.

Підсумки голосування:

<u>Голосування</u>	<u>Кількість голосів</u>	<u>Результат</u>
Лукачук Тарас Ігорович	28919	ОБРАНИЙ
Харченко Вячеслав Анатолійович	28821	ОБРАНИЙ
Бризгалов Артур Ігорович	28819	ОБРАНИЙ

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА:

Обрати Наглядову раду Товариства з наступних кандидатів:

1. Лукачук Тарас Ігорович;
2. Харченко Вячеслав Анатолійович;
3. Бризгалов Артур Ігорович.

Питання № 5. порядку денного Зборів учасників Товариства «Зміна місцезнаходження Товариства.»

Проект рішення з цього питання: змінити місцезнаходження Товариства з: Україна, 01014, м. Київ, вул. Болсуновська, будинок 8, кімнати 26, 27 на Україна, 03150, м. Київ, вул. Антоновича, будинок 172.

Підсумки голосування:

Зареєстровано для участі у Зборах учасників Товариства – 28 853 (двадцять вісім тисяч вісімсот п'ятдесят три) голосуючі акції (голоси);

«ЗА» – 28 853 (двадцять вісім тисяч вісімсот п'ятдесят три) акції (голоси), що становить 100,0000% 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» – 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:

Змінити місцезнаходження Товариства з: Україна, 01014, м. Київ, вул. Болсуновська, будинок 8, кімнати 26, 27 на Україна, 03150, м. Київ, вул. Антоновича, будинок 172.

Питання № 6. порядку денного Зборів учасників Товариства «Заміна аудитора (аудиторської фірми) та укладення договору з ним.»

Проект рішення з цього питання: затвердити Договір на надання послуг з обов'язкового аудиту від 21 жовтня 2021 р. 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 – 28 853 (двадцять вісім тисяч вісімсот п'ятдесят три) голосуючі акції (голоси);

«ЗА» – 28 853 (двадцять вісім тисяч вісімсот п'ятдесят три) акції (голоси), що становить 100,0000% 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» – 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 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.

Питання № 7. порядку денного Зборів учасників «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 з цього питання: 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.

Підсумки голосування:

Зареєстровано для участі у Зборах учасників Товариства – 28 853 (двадцять вісім тисяч вісімсот п'ятдесят три) голосуючі акції (голоси);

«ЗА» – 28 853 (двадцять вісім тисяч вісімсот п'ятдесят три) акції (голоси), що становить 100,0000% 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» – 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:

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.

Питання № 8. порядку денного Зборів учасників Товариства «Затвердження положень Товариства:•Про загальні збори Товариства;•Про наглядову раду Товариства.»

Проект рішення з цього питання: затвердити Положення Товариства:• Про загальні збори Товариства;• Про наглядову раду Товариства.

Підсумки голосування:

Зареєстровано для участі у Зборах учасників Товариства – 28 853 (двадцять вісім тисяч вісімсот п'ятдесят три) голосуючі акції (голоси);

«ЗА» – 28 853 (двадцять вісім тисяч вісімсот п'ятдесят три) акції (голоси), що становить 100,0000% 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» – 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 Положення Товариства:• Про загальні збори Товариства; • Про наглядову раду Товариства.

Питання № 9. порядку денного Зборів учасників Товариства «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 з цього питання: 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.

Підсумки голосування:

Зареєстровано для участі у Зборах учасників Товариства – 28 853 (двадцять вісім тисяч вісімсот п'ятдесят три) голосуючі акції (голоси);

«ЗА» – 28 853 (двадцять вісім тисяч вісімсот п'ятдесят три) акції (голоси), що становить 100,0000% 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» – 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:

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.

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 тексті – «Товариство», ідентифікаційний код: 35235947)

місто Київ

«28» жовтня 2022 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): «18» жовтня 2022 року, 18 година 00 хвилин.

Дата проведення підрахунку голосів: «28» жовтня 2022 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 **6 (шість) осіб**, які мають у сукупності **28 853 (двадцять вісім тисяч вісімсот п'ятдесят три)** прості іменні акції Товариства.

Кількість зареєстрованих учасників (їх представників), що мають голосуючі акції становить **6 (шість) осіб**, які мають у сукупності **28 853 (двадцять вісім тисяч вісімсот п'ятдесят три)** голосуючі прості іменні акції Товариства.

Кількість зареєстрованих учасників (їх представників), що мають голосуючі акції становить **6 (шість) осіб**, які мають у сукупності **28 853 (двадцять вісім тисяч вісімсот п'ятдесят три)** прості іменні акції, що становить **51,8137%** 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 2021 рік.
Проект рішення з цього питання:	Затвердити річний звіт, річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ учасників:

«ЗА»	28 853 (двадцять вісім тисяч вісімсот п'ятдесят три) акції (голоси) , що становить 100,0000% 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»	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 2021 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

«28» жовтня 2022 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): «18» жовтня 2022 року, 18 година 00 хвилин.

Дата проведення підрахунку голосів: «28» жовтня 2022 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 **6 (шість) осіб**, які мають у сукупності **28 853 (двадцять вісім тисяч вісімсот п'ятдесят три)** прості іменні акції Товариства.

Кількість зареєстрованих учасників (їх представників), що мають голосуючі акції становить **6 (шість) осіб**, які мають у сукупності **28 853 (двадцять вісім тисяч вісімсот п'ятдесят три)** голосуючі прості іменні акції Товариства.

Кількість зареєстрованих учасників (їх представників), що мають голосуючі акції становить **6 (шість) осіб**, які мають у сукупності **28 853 (двадцять вісім тисяч вісімсот п'ятдесят три)** прості іменні акції, що становить **51,8137%** 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 2021 році та затвердження їх розміру.
Проект рішення з цього питання:	Затвердити прибуток отриманий Товариством у 2021 році, прибуток, отриманий Товариством у 2021 році у повному обсязі залишити нерозподіленим.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ учасників:

«ЗА»	28 803 (двадцять вісім тисяч вісімсот три) акції (голоси), що становить 99,8267% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах учасників Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ»	50 (п'ятдесят) акцій (голосів), що становить 0,1733% 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.

Затвердити прибуток отриманий Товариством у 2021 році, прибуток, отриманий Товариством у 2021 році у повному обсязі залишити нерозподіленим.

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

«28» жовтня 2022 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): «18» жовтня 2022 року, 18 година 00 хвилин.

Дата проведення підрахунку голосів: «28» жовтня 2022 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 **6 (шість) осіб**, які мають у сукупності **28 853 (двадцять вісім тисяч вісімсот п'ятдесят три)** прості іменні акції Товариства.

Кількість зареєстрованих учасників (їх представників), що мають голосуючі акції становить **6 (шість) осіб**, які мають у сукупності **28 853 (двадцять вісім тисяч вісімсот п'ятдесят три)** голосуючі прості іменні акції Товариства.

Кількість зареєстрованих учасників (їх представників), що мають голосуючі акції становить **6 (шість) осіб**, які мають у сукупності **28 853 (двадцять вісім тисяч вісімсот п'ятдесят три)** прості іменні акції, що становить **51,8137%** 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:	Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
Проект рішення з цього питання:	Припинити повноваження голови та членів наглядової ради в повному складі.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ учасників:

«ЗА»	28 803 (двадцять вісім тисяч вісімсот три) акції (голоси), що становить 99,8267% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах учасників Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ»	50 (п'ятдесят) акцій (голосів), що становить 0,1733% 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:**Припинити повноваження голови та членів наглядової ради в повному складі.**

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 кумулятивного голосування,
(обрання органів Товариства) річних загальних зборів учасників
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ АГРАРНИЙ ФОНД»
(далі по тексті – «Товариство», ідентифікаційний код: 35235947)

місто Київ

«28» жовтня 2022 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): «18» жовтня 2022 року, 18 година 00 хвилин.

Дата проведення підрахунку голосів: «28» жовтня 2022 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 **6 (шість) осіб**, які мають у сукупності **28 853 (двадцять вісім тисяч вісімсот п'ятдесят три)** прості іменні акції Товариства.

Кількість зареєстрованих учасників (їх представників), що мають голосуючі акції становить **6 (шість) осіб**, які мають у сукупності **28 853 (двадцять вісім тисяч вісімсот п'ятдесят три)** голосуючі прості іменні акції Товариства.

Кількість зареєстрованих учасників (їх представників), що мають голосуючі акції становить **6 (шість) осіб**, які мають у сукупності **28 853 (двадцять вісім тисяч вісімсот п'ятдесят три)** прості іменні акції, що становить **51,8137%** від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) Товариства.

Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Голосування проведено з використанням єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування щодо всіх питань порядку денного відповідно до п. 100 Тимчасового порядку.

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.

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.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ учасників:

Питання порядку денного, винесене на голосування		
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
		Кількість голосів за кандидата до складу наглядової ради

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 ЕЕМЕА (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 заявка кандидата про згоду на обрання членом органу Товариства подана. Інших відомостей кандидатом не подавалось.</p>	28919
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 Cbonds - 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 заявка кандидата про згоду на обрання членом органу Товариства подана. Інших відомостей кандидатом не подавалось.</p>	28821
3	<p style="text-align: center;">Бриггалов 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 заявка кандидата про згоду на обрання членом органу Товариства подана. Інших відомостей кандидатом не подавалось.</p>	28819

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА:

Обрати Наглядову раду Товариства з наступних кандидатів:

- 1 Лукачук Тарас Ігорович;
2. Харченко Вячеслав Анатолійович;
- 3 Бриггалов Артур Ігорович.

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 № 5
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

«28» жовтня 2022 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): «18» жовтня 2022 року, 18 година 00 хвилин.

Дата проведення підрахунку голосів: «28» жовтня 2022 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 **6 (шість) осіб**, які мають у сукупності **28 853 (двадцять вісім тисяч вісімсот п'ятдесят три)** прості іменні акції Товариства.

Кількість зареєстрованих учасників (їх представників), що мають голосуючі акції становить **6 (шість) осіб**, які мають у сукупності **28 853 (двадцять вісім тисяч вісімсот п'ятдесят три)** голосуючі прості іменні акції Товариства.

Кількість зареєстрованих учасників (їх представників), що мають голосуючі акції становить **6 (шість) осіб**, які мають у сукупності **28 853 (двадцять вісім тисяч вісімсот п'ятдесят три)** прості іменні акції, що становить **51,8137%** 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:	Зміна місцезнаходження Товариства.
Проект рішення з цього питання:	Змінити місцезнаходження Товариства з: Україна, 01014, м. Київ, вул. Болсуновська, будинок 8, кімнати 26, 27 на Україна, 03150, м. Київ, вул. Антоновича, будинок 172.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ учасників:

«ЗА»	28 853 (двадцять вісім тисяч вісімсот п'ятдесят три) акції (голоси), що становить 100,0000% 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»	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:

Змінити місцезнаходження Товариства з: Україна, 01014, м. Київ, вул. Болсуновська, будинок 8, кімнати 26, 27 на Україна, 03150, м. Київ, вул. Антоновича, будинок 172.

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 № 6
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

«28» жовтня 2022 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): «18» жовтня 2022 року, 18 година 00 хвилин.

Дата проведення підрахунку голосів: «28» жовтня 2022 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 **6 (шість) осіб**, які мають у сукупності **28 853 (двадцять вісім тисяч вісімсот п'ятдесят три)** прості іменні акції Товариства.

Кількість зареєстрованих учасників (їх представників), що мають голосуючі акції становить **6 (шість) осіб**, які мають у сукупності **28 853 (двадцять вісім тисяч вісімсот п'ятдесят три)** голосуючі прості іменні акції Товариства.

Кількість зареєстрованих учасників (їх представників), що мають голосуючі акції становить **6 (шість) осіб**, які мають у сукупності **28 853 (двадцять вісім тисяч вісімсот п'ятдесят три)** прості іменні акції, що становить **51,8137%** 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 аудитора (аудиторської фірми) та укладення договору з ним.
Проект рішення з цього питання:	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.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ учасників:

«ЗА»	28 853 (двадцять вісім тисяч вісімсот п'ятдесят три) акції (голоси), що становить 100,0000% 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»	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.
«ВІЗНАНО 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 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.

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 № 7
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

«28» жовтня 2022 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): «18» жовтня 2022 року, 18 година 00 хвилин.**Дата проведення підрахунку голосів:** «28» жовтня 2022 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 **6 (шість) осіб**, які мають у сукупності **28 853 (двадцять вісім тисяч вісімсот п'ятдесят три)** прості іменні акції Товариства.

Кількість зареєстрованих учасників (їх представників), що мають голосуючі акції становить **6 (шість) осіб**, які мають у сукупності **28 853 (двадцять вісім тисяч вісімсот п'ятдесят три)** голосуючі прості іменні акції Товариства.

Кількість зареєстрованих учасників (їх представників), що мають голосуючі акції становить **6 (шість) осіб**, які мають у сукупності **28 853 (двадцять вісім тисяч вісімсот п'ятдесят три)** прості іменні акції, що становить **51,8137%** 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:	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 з цього питання:	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.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ учасників:

«ЗА»	28 853 (двадцять вісім тисяч вісімсот п'ятдесят три) акцій (голоси), що становить 100,0000% 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»	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:

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.

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 № 8
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

«28» жовтня 2022 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): «18» жовтня 2022 року, 18 година 00 хвилин.**Дата проведення підрахунку голосів:** «28» жовтня 2022 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 **6 (шість) осіб**, які мають у сукупності **28 853 (двадцять вісім тисяч вісімсот п'ятдесят три)** прості іменні акції Товариства.

Кількість зареєстрованих учасників (їх представників), що мають голосуючі акції становить **6 (шість) осіб**, які мають у сукупності **28 853 (двадцять вісім тисяч вісімсот п'ятдесят три)** голосуючі прості іменні акції Товариства.

Кількість зареєстрованих учасників (їх представників), що мають голосуючі акції становить **6 (шість) осіб**, які мають у сукупності **28 853 (двадцять вісім тисяч вісімсот п'ятдесят три)** прості іменні акції, що становить **51,8137%** 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 положень Товариства: • Про загальні збори Товариства; • Про наглядову раду Товариства.
Проект рішення з цього питання:	Затвердити Положення Товариства: • Про загальні збори Товариства; • Про наглядову раду Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ учасників:

«ЗА»	28 853 (двадцять вісім тисяч вісімсот п'ятдесят три) акцій (голосів), що становить 100,0000% 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»	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 Положення Товариства:**

- Про загальні збори Товариства;
- Про наглядову раду Товариства.

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./

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

«28» жовтня 2022 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): «18» жовтня 2022 року, 18 година 00 хвилин.

Дата проведення підрахунку голосів: «28» жовтня 2022 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 № 196 (із змінами) (далі - Тимчасовий порядок).

Загальна кількість зареєстрованих учасників (їх представників) становить **6 (шість) осіб**, які мають у сукупності **28 853 (двадцять вісім тисяч вісімсот п'ятдесят три)** прості іменні акції Товариства.

Кількість зареєстрованих учасників (їх представників), що мають голосуючі акції становить **6 (шість) осіб**, які мають у сукупності **28 853 (двадцять вісім тисяч вісімсот п'ятдесят три)** голосуючі прості іменні акції Товариства.

Кількість зареєстрованих учасників (їх представників), що мають голосуючі акції становить **6 (шість) осіб**, які мають у сукупності **28 853 (двадцять вісім тисяч вісімсот п'ятдесят три)** прості іменні акції, що становить **51,8137%** 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:	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 з цього питання:	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.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ учасників:

«ЗА»	28 853 (двадцять вісім тисяч вісімсот п'ятдесят три) акції (голоси), що становить 100,0000% 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»	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 більш як трьома чвертями голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА:

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.

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./