

**ПРОТОКОЛ №1**

засідання наглядової ради

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ АГРАРНИЙ ФОНД»
ідентифікаційний код юридичної особи 35235947**

м. Київ

02 листопада 2022 р.

Присутні: Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ АГРАРНИЙ ФОНД» (далі – Товариство, Фонд):

Член наглядової ради – Лукачук Тарас Ігорович;

Член наглядової ради – Харченко Вячеслав Анатолійович;

Член наглядової ради – Бризгалов Артур Ігорович.

Засідання наглядової ради Товариства вважається правомочним, так як присутні всі члени наглядової ради.

Місце проведення засідання: Україна, 03150, м. Київ, вул. Антоновича, будинок 172.

Дата проведення засідання: 02.11.2022 р.

Час проведення засідання: 11:00 – 12:00

ВИСТУПИВ:

Харченко Вячеслав Анатолійович, який запропонував обрати головуючого на засідання члена наглядової ради Товариства Лукачука Тараса Ігоровича.

ГОЛОСУВАЛИ:

"за" – Лукачук Тарас Ігорович, Харченко Вячеслав Анатолійович, Бризгалов Артур Ігорович - 100 (сто) відсотків присутніх на засіданні наглядової ради,

"проти" – немає,

"утримались" – немає.

Рішення прийнято одноголосно.

ВИРІШИЛИ:

Обрати головуючого на засідання члена наглядової ради Товариства Лукачука Тараса Ігоровича.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**1. Обрання голови наглядової ради Товариства.****По першому питанню порядку денного:**

Обрання голови наглядової ради Товариства.

Виступив:

Член наглядової ради Товариства Бризгалов Артур Ігорович, який запропонував, обрати головою наглядової ради Товариства Лукачука Тараса Ігоровича з 02 листопада 2022 р.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиції членів наглядової ради поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – Лукачук Тарас Ігорович, Харченко Вячеслав Анатолійович, Бризгалов Артур Ігорович - 100 (сто) відсотків присутніх на засіданні наглядової ради,

"проти" – немає,

"утримались" – немає.

Рішення прийнято одностайно.

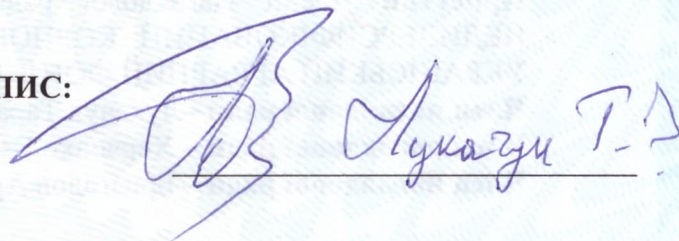
Вирішили:

Обрати головою наглядової ради Товариства Лукачука Тараса Ігоровича з 02 листопада 2022 р.

Порядок денний засідання наглядової ради Товариства вичерпано, питання порядку денного розглянуті в повному обсязі, засідання наглядової ради Товариства вважається закритим.

ПІДПИС:

Голова наглядової ради Товариства
Лукачук Тарас Ігорович



Згідно ст. 78 ЗУ «Про нотаріат» нотаріус, засвідчуючи справжність підпису, не посвідчує факти, викладені у документі, а лише підтверджує, що підпис зроблений певною особою.

Місто Київ, Україна, третього листопада дві тисячі двадцять другого року.

Я, Ялова Н.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Лукачука Тараса Ігоровича, який зроблено у моїй присутності.

Особу Лукачука Тараса Ігоровича, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 3872

Приватний нотаріус

