

ПРОТОКОЛ №2
засідання наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ АГРАРНИЙ ФОНД»
ідентифікаційний код юридичної особи 35235947

м. Київ

03 листопада 2022 р.

Присутні: Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ АГРАРНИЙ ФОНД» (далі – Товариство, Фонд):
Голова наглядової ради – Лукачук Тарас Ігорович – Головуючий на засіданні;
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: 03.11.2022 р.
Час проведення засідання: 11:00 – 12:00

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження Проспекту емісії акцій Фонду в новій редакції.
2. Про затвердження Регламенту Фонду в новій редакції.
3. Про надання повноважень.

По першому питанню порядку денного:

Про затвердження Проспекту емісії акцій Фонду в новій редакції.

Виступив:

Голова наглядової ради Товариства Лукачук Тарас Ігорович, який повідомив про необхідність внесення змін до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку із:

- зміною місцезнаходженням Фонду;
- зміною місцезнаходження компанії з управління активами;
- зміною посадових осіб компанії з управління активами;
- зміною адреси місць розміщення акцій Фонду;
- зміною членів Наглядової ради Фонду;
- зміною відомостей про оцінювача майно Фонду;
- зміною аудиторської фірми Фонду;
- змінами до Регламенту:
 - зміною місцезнаходженням Фонду.

Таким чином, у зв'язку зі змінами та необхідністю приведення Проспекту емісії акцій Фонду у відповідність до норм чинного законодавства запропонував затвердити нову редакцію Проспекту емісії акцій Фонду, текст якої наданий членам наглядової ради для ознайомлення.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Лукачука Тараса Ігоровича 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 одногосно.

Вирішили:

Затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку з:

- зміною місцезнаходженням Фонду;
- зміною місцезнаходження компанії з управління активами;
- зміною посадових осіб компанії з управління активами;
- зміною адреси місць розміщення акцій Фонду;

- зміною членів Наглядової ради Фонду;
- зміною відомостей про оцінювача майно Фонду;
- зміною аудиторської фірми Фонду;
- змінами до Регламенту:
 - зміною місцезнаходженням Фонду.

По другому питанню Порядку денного:

Про затвердження Регламенту Фонду в новій редакції.

Виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Лукачук Тарас Ігорович, який повідомив, про необхідність внесення змін до Регламенту Фонду шляхом викладення їх у новій редакції у зв'язку з:

- зміною місцезнаходженням Фонду.

Таким чином, у зв'язку зі змінами та необхідністю приведення Регламенту Фонду у відповідність до норм чинного законодавства запропонував затвердити нову редакцію Регламенту, текст якого наданий наглядової ради для ознайомлення.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Лукачука Тараса Ігоровича 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 одногосно.

Вирішили:

Затвердити зміни до Регламенту Фонду шляхом викладення їх в новій редакції у зв'язку зі:

- зміною місцезнаходженням Фонду.

По третьому питанню порядку денного:

Про надання повноважень.

Виступив:

Голова Наглядової ради Товариства, Лукачук Тарас Ігорович, який повідомив, про необхідність надання йому повноважень для підписання від імені Фонду нових редакцій Проспекту емісії акцій Фонду, Регламенту Фонду.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Лукачука Тараса Ігоровича 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.

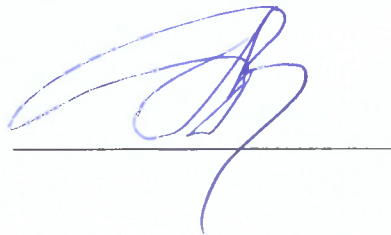
Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Надати повноваження Голові наглядової ради Лукачуку Т.І. підписати від імені Фонду, як уповноважена особа Фонду, нові редакції Проспекту емісії акцій Фонду, Регламенту Фонду.

ПІДПИС:

**Голова наглядової ради Товариства
Лукачук Тарас Ігорович**



Всього в цьому документі
пронумеровано, прошиито, скріплено
пілісом та печаткою

2 (аркуші(в))

Голова наглядової ради
АТ ЗНКІФ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ
АГРАРНИЙ ФОНД»
Лукачук Т.І.

