

**ПРОТОКОЛ №3**  
засідання наглядової ради  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ**  
**ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД**  
**«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ АГРАРНИЙ ФОНД»**  
ідентифікаційний код юридичної особи 35235947

м. Київ

30 грудня 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.

**Запрошений:** Директор Приватного акціонерного товариства «СІ Капітал» Роман Юрійович Сазонов.

*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:** 30.12.2022 р.

**Час проведення засідання:** 11:00 – 12:00

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

- 1. Про виплату премії компанії з управління активами Приватному акціонерному товариству «СІ Капітал» за результатами діяльності Фонду в 2022 році.**

**По першому питанню порядку денного:**

**Про виплату премії компанії з управління активами Приватному акціонерному товариству «СІ Капітал» за результатами діяльності Фонду в 2022 році.**

**Виступив:**

Голова наглядової ради Товариства Лукачук Тарас Ігорович, який повідомив, що відповідно п. 6.5. Регламенту Фонду, крім винагороди, може виплачуватися премія. Розмір премії не може перевищувати 15 відсотків розміру прибутку, отриманого Фондом за результатами діяльності за звітний рік понад прибуток, який було заплановано в інвестиційній декларації на відповідний фінансовий рік.

Лукачук Т.І. повідомив, що результатами діяльності в 2022 році Фонд отримав прибуток, який перевищує запланований прибуток на відповідний рік та запропонував виплатити премію компанії з управління активами Приватному акціонерному товариству «СІ Капітал» за рахунок активів Фонду у розмірі 15 % розміру прибутку отриманого Фондом за результатами діяльності за звітний рік понад прибуток, який був заплановано на цей рік та здійснити всі дії необхідні для виконання відповідного рішення.

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:**

Виплатити премію компанії з управління активами Приватному акціонерному товариству «СІ Капітал» за рахунок активів Фонду у розмірі 15 % прибутку отриманого Фондом за результатами діяльності за звітний рік понад прибуток, який був заплановано на цей рік та здійснити всі дії необхідні для виконання відповідного рішення.

**ПІДПИС:**

**Голова наглядової ради Товариства**  
**Лукачук Тарас Ігорович**

