

ПРОТОКОЛ №4
засідання наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ АГРАРНИЙ ФОНД»
ідентифікаційний код юридичної особи 35235947

м. Київ

14 березня 2023 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: 14.03.2023р.

Час проведення засідання: 11:00 – 12:00

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішення про скликання та дистанційне проведення річних загальних зборів учасників Товариства, визначення дати проведення.
2. Затвердження проєкту порядку денного та проєктів рішень з питань включених до проєкту порядку денного річних загальних зборів учасників Товариства та повідомлення про дистанційне проведення річних загальних зборів учасників Товариства.
3. Визначення дати складання переліку акціонерів (учасників), які мають бути повідомлені про дистанційне проведення річних загальних зборів учасників Товариства та визначення дати складання переліку акціонерів (учасників), які мають право на участь у річних загальних зборів учасників Товариства.
4. Обрання реєстраційної комісії річних загальних зборів учасників Товариства, які відбудуться 25 квітня 2023 року.
5. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів учасників Товариства, які відбудуться 25 квітня 2023 року та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
6. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів учасників Товариства, які відбудуться 25 квітня 2023 року.
7. Призначення осіб на взаємодію з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні річних загальних зборів учасників Товариства, які відбудуться 25 квітня 2023 року.

По першому питанню порядку денного:

Прийняття рішення про скликання та дистанційне проведення річних загальних зборів учасників Товариства, визначення дати проведення.

Виступив:

Голова наглядової ради Товариства, Лукачук Тарас Ігорович, який повідомив, що на даний час, в період дії воєнного стану є неможливим проведення загальних зборів учасників в порядку, встановленому Законом України «Про інститути спільного інвестування», але такі загальні збори учасників можуть бути проведені дистанційно відповідно до вимог встановлених «Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» (далі - Тимчасовий порядок), затвердженим Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 квітня 2020 року № 196. Після обговорення питання запропонував прийняти рішення про скликання та дистанційне проведення річних загальних зборів учасників Товариства та визначити дату дистанційного проведення річних загальних зборів учасників Товариства **25 квітня 2023 року** (дата завершення голосування).

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 одногласно.

Вирішили:

Скликати та дистанційно провести річних загальних зборів учасників Товариства та визначити дату проведення річних загальних зборів учасників Товариства **25 квітня 2023 року** (дата завершення голосування).

По другому питанню порядку денного:

Затвердження проєкту порядку денного та проєктів рішень з питань включених до проєкту порядку денного річних загальних зборів учасників Товариства та повідомлення про дистанційне проведення річних загальних зборів учасників Товариства.

Виступив:

Голова Наглядової ради Товариства, Лукачук Тарас Ігорович, який запропонував, затвердити наступний проєкт порядку денного та проєкти рішень з питань включених до проєкту порядку денного річних загальних зборів учасників Товариства, дата проведення яких **25 квітня 2023 року**:

Проєкт порядку денного:	Проєкти рішень з питань включених до проєкту порядку денного:
1. Затвердження річного звіту, річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік.	1. Затвердити річний звіт, річну фінансову звітність Товариства за 2022 рік.
2. Прийняття рішення про виплату дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2022 році та затвердження їх розміру.	2. Затвердити прибуток отриманий Товариством у 2022 році у сумі 21 361 152,64. Здійснити виплату дивідендів у розмірі 30% від прибутку за підсумками роботи Товариства у 2022 році. Передбачити, що у разі незатвердження висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2022 рік та у випадку корегування фінансових показників Товариства на підставі висновків зовнішнього (незалежного) аудиту, чистий прибуток Товариства та його розподіл підлягають корегуванню. Затвердити розмір дивідендів у сумі 6 408 345,79 (з урахуванням податків). Прибуток отриманий у 2022 у розмірі 14 952 806,85 залишити не розподілений. Затверджений нерозподілений прибуток за 2021 р. у розмірі 7 670 427,31 направити на покриття збитків минулих періодів.
3. Обрання аудитора (аудиторської фірми) та укладення договору з ним.	3. Обрати аудиторську фірму та укласти договір на надання послуг з обов'язкового аудиту з Товариством з обмеженою відповідальністю «ПрайсвотерхаусКуперс Ешуренс» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 38453894) та затвердити умови договору.
4. Заміна зберігача активів інституту спільного інвестування та укладення договору з ним.	4. Змінити зберігача. Обрати зберігача та укласти договір про обслуговування активів інституту спільного інвестування з Акціонерним товариством «ТАСКОМБАНК (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 09806443) та затвердити умови договору.

Виступив:

Член наглядової ради, Харченко Вячеслав Анатолійович, який запропонував затвердити запропоноване повідомлення про дистанційне проведення річних загальних зборів учасників Товариства, яке буде надсилатися учасникам Товариства через депозитарну систему та має відповідати вимогам встановленим розділом X Тимчасового порядку.

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 одногосно.

Вирішили:

Затвердити запропонований проєкт порядку денного та проєкти рішень з питань включених до проєкту порядку денного річних загальних зборів учасників Товариства, дата проведення яких 25 квітня 2023 року:

Проєкт порядку денного:	Проєкти рішень з питань включених до проєкту порядку денного:
1. Затвердження річного звіту, річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік.	1. Затвердити річний звіт, річну фінансову звітність Товариства за 2022 рік.
2. Прийняття рішення про виплату дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2022 році та затвердження їх розміру.	2. Затвердити прибуток отриманий Товариством у 2022 році у сумі 21 361 152,64. Здійснити виплату дивідендів у розмірі 30% від прибутку за підсумками роботи Товариства у 2022 році. Передбачити, що у разі незатвердження висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2022 рік та у випадку корегування фінансових показників Товариства на підставі висновків зовнішнього

	(незалежного) аудиту, чистий прибуток Товариства та його розподіл підлягають корегуванню. Затвердити розмір дивідендів у сумі 6 408 345,79 (з урахуванням податків). Прибуток отриманий у 2022 у розмірі 14 952 806,85 залишити не розподілений. Затверджений нерозподілений прибуток за 2021 р. у розмірі 7 670 427,31 направити на покриття збитків минулих періодів.
3. Обрання аудитора (аудиторської фірми) та укладення договору з ним.	3. Обрати аудиторську фірму та укласти договір на надання послуг з обов'язкового аудиту з Товариством з обмеженою відповідальністю «ПрайсвотерхаусКуперс Ешуренс» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 38453894) та затвердити умови договору.
4. Заміна зберігача активів інституту спільного інвестування та укладення договору з ним.	4. Змінити зберігача. Обрати зберігача та укласти договір про обслуговування активів інституту спільного інвестування з Акціонерним товариством «ТАСКОМБАНК (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 09806443) та затвердити умови договору.

Затвердити запропоноване повідомлення про дистанційне проведення річних загальних зборів учасників Товариства, яке буде надсилатися учасникам Товариства через депозитарну систему, яке є додатком та невід'ємною частиною цього протоколу.

По третьому питанню порядку денного:

Визначення дати складання переліку акціонерів (учасників), які мають бути повідомлені про дистанційне проведення річних загальних зборів учасників Товариства та визначення дати складання переліку акціонерів (учасників), які мають право на участь у річних загальних зборів учасників Товариства.

Виступив:

Голова Наглядової ради Товариства, Лукачук Тарас Ігорович, який доповів присутнім на засіданні наглядової ради Товариства, що у зв'язку прийняттям рішення про дистанційне проведення річних загальних зборів учасників Товариства **25.04.2023 року** необхідно визначити дату складання переліку акціонерів (учасників), які мають бути повідомлені про дистанційне проведення річних загальних зборів учасників Товариства та визначити дату складання переліку акціонерів (учасників), які мають право на участь у річних загальних зборах учасників Товариства.

Виступив:

Член наглядової ради, Харченко Вячеслав Анатолійович, який запропонував, визначити дату складання переліку акціонерів (учасників), які мають бути повідомлені про дистанційне проведення річних загальних зборів учасників Товариства- **14 березня 2023 року** та дату складання переліку акціонерів(учасників), які мають право на участь у річних загальних зборах учасників, Товариства **19 квітня 2023 року**.

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 одногосно.

Вирішили:

Визначити дату складання переліку акціонерів (учасників), які мають бути повідомлені про дистанційне проведення річних загальних зборів учасників Товариства- **14 березня 2023 року** та дату складання переліку акціонерів (учасників), які мають право на участь у річних загальних зборах учасників, Товариства **19 квітня 2023 року**.

По четвертому питанню порядку денного:

Обрання реєстраційної комісії річних загальних зборів учасників Товариства, які відбудуться 25 квітня 2023 року.

Виступив:

Голова Наглядової ради Товариства, Лукачук Тарас Ігорович, який запропонував обрати реєстраційну комісію річних загальних зборів учасників Товариства, які відбудуться 25 квітня 2023 року у складі наступних осіб:

Голова реєстраційної комісії: Отченаш Ірина Вікторівна;

Член реєстраційної комісії: Столярчук Марина Сергіївна.

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:

Обрати реєстраційну комісію річних загальних зборах акціонерів Товариства, які відбудуться 25 квітня 2023 року у складі наступних осіб:

Голова реєстраційної комісії: Отченаш Ірина Вікторівна;

Член реєстраційної комісії: Столярчук Марина Сергіївна.

По п'ятому питанню порядку денного:

Обрання лічильної комісії річних загальних зборів учасників Товариства, які відбудуться 25 квітня 2023 року та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Виступив:

Голова Наглядової ради Товариства, Лукачук Тарас Ігорович, який на виконання вимог розділу XVIII Тимчасового порядку запропонувала обрати лічильну комісію річних загальних зборів учасників Товариства, які відбудуться 25 квітня 2023 року у складі наступних осіб:

Голова лічильної комісії: Марушевська Лариса Федорівна;

Член лічильної комісії: Полонський Роман Миколайович.

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:

Обрати лічильну комісію річних загальних зборів учасників Товариства, які відбудуться 25 квітня 2023 року у складі наступних осіб:

Голова лічильної комісії: Марушевська Лариса Федорівна;

Член лічильної комісії: Полонський Роман Миколайович.

Припинити повноваження лічильної комісії річних загальних зборів учасників Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

По шостому питанню порядку денного:

Обрання голови та секретаря річних загальних зборів учасників Товариства, які відбудуться 25 квітня 2023 року.

Виступив:

Голова Наглядової ради Товариства, Лукачук Тарас Ігорович, який повідомив що відповідно до розділу XV Тимчасового порядку, обрання голови загальних зборів та секретаря загальних зборів при дистанційному проведенні річних загальних зборів учасників Товариства здійснюється наглядовою радою та запропонувала обрати головою річних загальних зборів учасників Товариства Сазонова Романа Юрійовича та секретарем річних загальних зборів учасників Товариства Андрієш Станіслава Дмитрівну.

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:

Обрати головою річних загальних зборів учасників Товариства Сазонова Романа Юрійовича та секретарем річних загальних зборів учасників Товариства Андрієш Станіславу Дмитрівну.

По сьомому питанню порядку денного:

Призначення осіб на взаємодію з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні річних загальних зборів учасників Товариства, які відбудуться 25 квітня 2023 року.

Виступив:

Голова Наглядової ради Товариства, Лукачук Тарас Ігорович, який повідомив, що відповідно Тимчасового порядку Наглядова рада, після затвердження проекту порядку денного зборів, визначає особу (осіб), що уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів та запропонувала призначити уповноваженими особами на взаємодію з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні 25 квітня 2023 року річних загальних зборів учасників Товариства - Сазонова Романа Юрійовича, Отченаш Ірину Вікторівну, Андрієш Станіславу Дмитрівну.

Виступив:

Член наглядової ради, Харченко Вячеслав Анатолійович, який запропонував, встановити, що термін дії їх повноважень, в частині їх взаємодії при проведенні дистанційних річних загальних зборів учасників Товариства, настає з дати прийняття цього рішення та спливає по закінченню 3 (трьох) місяців з дня проведення дистанційних річних загальних зборів учасників Товариства.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиції членів наглядової ради поставлені 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 одногласно.

Вирішили:

Призначити уповноваженими особами на взаємодію з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні 25 квітня 2023 року річних Загальних зборів учасників Товариства –

1. Сазонова Романа Юрійовича - директора ПрАТ «СІ Капітал», паспорт з безконтактним електронним носієм у форматі ID-картки №006360322, виданий 13.07.2021р. органом 8024, дійсний до 13.07.2031р., адреса місця реєстрації: 03189, Україна, м. Київ, вул. Ломоносова 75А, кв. 114, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2646711473;

2. Отченаш Ірину Вікторівну – представника ПрАТ «СІ Капітал», паспорт з безконтактним електронним носієм у форматі ID-картки №006225877, виданий 14.06.2021р. органом 8032, дійсний до 14.06.2031р., адреса місця реєстрації: 03164, Україна, м. Київ, вул. Підлісна, 6, кв. 64, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3226407007;

3. Андрієш Станіславу Дмитрівну – представника ПрАТ «СІ Капітал», паспорт серії НК № 697469, виданий Деснянським ВМ УМВС України в Чернігівській області 16 вересня 1999р., адреса місця реєстрації: 04012, Україна, м. Київ, вул. Парково- Сирецька (перейменована Т. Шамрила), буд. 9, кв. 46, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3055517833.

Встановити, що термін дії їх повноважень, в частині їх взаємодії при проведенні цих дистанційних річних загальних зборів учасників Товариства, настає з дати прийняття цього рішення та спливає по закінченню 3 (трьох) місяців з дня проведення дистанційних річних загальних зборів учасників Товариства.

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



Всього в цьому документі
пронумеровано, прошифровано, скріплено
підписом та печаткою

5 (МЗМБ)
аркуші(в)

Голова Наглядової ради
АТ ЗНІФ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ
АГРАРНИЙ ФОНД»
ЛУКАЧУК Т.І.

