

ПРОТОКОЛ №5
засідання наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ АГРАРНИЙ ФОНД»
ідентифікаційний код юридичної особи 35235947

м. Київ

06 квітня 2023р.

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: 06.04.2023р.

Час проведення засідання: 11:00 – 12:00

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Затвердження порядку денного та проєктів рішень з питань включених до порядку денного річних загальних зборів учасників Товариства, які відбудуться 25 квітня 2023 року.

2. Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на загальних зборів учасників Товариства, які відбудуться 25 квітня 2023 року.

По першому питанню порядку денного:

Затвердження порядку денного та проєктів рішень з питань включених до порядку денного річних загальних зборів учасників Товариства, які відбудуться 25 квітня 2023 року.

Виступив:

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

Порядок денний:	Проєкти рішень з питань включених до 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.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція голови 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 порядок денний та проєкти рішень з питань включених до порядку денного річних загальних зборів учасників Товариства, дата проведення яких **25 квітня 2023 року**:

Порядок денний:	Проєкти рішень з питань включених до 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 «ПрайсвогтерхаусКуперс 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.

По другому питанню порядку денного:

Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на загальних зборів учасників Товариства, які відбудуться 25 квітня 2023 року.

Виступив:

Голова Наглядової ради Товариства, Лукачук Тарас Ігорович, який доповів присутнім на засіданні наглядової ради Товариства, що голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування та запропонувала затвердити форму і текст бюлетеня для голосування на загальних зборів учасників Товариства, які відбудуться 25 квітня 2023 року.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція голови 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 запропоновані форму і текст бюлетеня для голосування на річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 25 квітня 2023 року, який є додатком та невід'ємною частиною цього протоколу

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**

