

ПРОТОКОЛ №6
засідання наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ АГРАРНИЙ ФОНД»
ідентифікаційний код юридичної особи 35235947

м. Київ

16 травня 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: 16.05.2023р.

Час проведення засідання: 11:00 – 12:00

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1. Визначення порядку та строків виплати дивідендів учасникам Товариства.**
- 2. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.**

По першому питанню порядку денного:

Визначення порядку та строків виплати дивідендів учасникам Товариства.

Виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Лукачук Тарас Ігорович, який повідомив, що на річних загальних зборах учасників, які відбулись дистанційно 25.04.2023р. (протокол №16 річних загальних зборів учасників Товариства від 05.05.2023р.) було прийняте рішення здійснення виплати дивідендів у розмірі 30% від прибутку за підсумками роботи Товариства у 2022 році та затверджений розмір дивідендів у сумі 6 408 345,79 гривень (з урахуванням податків).

Лукачук Тарас Ігорович зауважив, що відповідно до чинного законодавства та Статуту Товариства до компетенції наглядової ради належить визначення порядку та строків виплати дивідендів.

Відповідно до Статуту Товариства виплата дивідендів здійснюється у строк не пізніше шести місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

Голова Наглядової ради Товариства Лукачук Тарас Ігорович запропонував визначити наступний порядок виплати дивідендів:

Виплата Товариством дивідендів здійснюється безпосередньо учасникам Товариства. Направлення відповідних сум коштів усім учасникам, зазначеним у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, здійснюється, починаючи з дати та протягом строку, що встановлені наглядовою радою, шляхом переказу цих коштів Товариством на грошові рахунки отримувачів (банківські рахунки, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів).

Дата початку виплати дивідендів 01 червня 2023 року.

Строк виплати дивідендів - не пізніше шести місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

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 одноголосно.

Вирішили:

Виплату Товариством дивідендів здійснити безпосередньо учасникам Товариства в повному обсязі. Виплату здійснити шляхом направлення відповідних сум коштів усім учасникам, зазначеним у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, здійснюється, починаючи з 01 червня 2023 р. у строк не пізніше шести місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

По другому питанню порядку денного:

Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.

Виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Лукачук Тарас Ігорович, який доповів присутнім на засіданні наглядової ради Товариства, що відповідно до Статуту Товариства дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів, тобто 05.05.2023р. Товариство письмово повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів шляхом надіслання рекомендованих листів або вручення повідомлення персонально кожній особі. Право на отримання дивідендів мають особи, які є учасниками Товариства на початок строку виплати дивідендів.

Голова Наглядової ради Товариства Лукачук Тарас Ігорович запропонував визначити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів **01 червня 2023 року** та затвердити запропоноване повідомлення про виплату дивідендів що надсилається рекомендованими листами кожній особі.

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 одноголосно.

Вирішили:

Визначити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів **01 червня 2023 року** та затвердити запропоноване повідомлення про виплату дивідендів, яке 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**

