

ПРОТОКОЛ №7
засідання наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ АГРАРНИЙ ФОНД»
ідентифікаційний код юридичної особи 35235947

м. Київ

13 червня 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: 13.06.2023р.

Час проведення засідання: 11:00 – 12:00

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішення про скликання та дистанційне проведення позачергових загальних зборів учасників Товариства, визначення дати проведення.
2. Затвердження порядку денного та проєктів рішень з питань включених до порядку денного позачергових загальних зборів учасників Товариства та повідомлення про дистанційне проведення позачергових загальних зборів учасників Товариства.
3. Визначення дати складання переліку акціонерів (учасників), які мають бути повідомлені про дистанційне проведення позачергових загальних зборів учасників Товариства та визначення дати складання переліку акціонерів (учасників), які мають право на участь у позачергових загальних зборах учасників Товариства.
4. Обрання реєстраційної комісії позачергових загальних зборів учасників Товариства, які відбудуться 04 липня 2023 року.
5. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів учасників Товариства, які відбудуться 04 липня 2023 року та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
6. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів учасників Товариства, які відбудуться 04 липня 2023 року.
7. Призначення осіб на взаємодію з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні позачергових загальних зборів учасників Товариства, які відбудуться 04 липня 2023 року.
8. Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на позачергових загальних зборах учасників Товариства, які відбудуться 04 липня 2023 року.

По першому питанню порядку денного:

Прийняття рішення про скликання та дистанційне проведення позачергових 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 позачергових загальних зборів учасників Товариства та визначити дату дистанційного проведення позачергових загальних зборів учасників Товариства **04 липня 2023 року** (дата завершення голосування).

Виступив:

Член наглядової ради Харченко Вячеслав Анатолійович, який запропонував, прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів з надісланням учасникам письмового повідомлення про проведення позачергових загальних зборів та порядку денного відповідно до Тимчасового порядку не пізніше ніж за 10 робочих днів до дня їх проведення з позбавленням учасників права вносити пропозиції до порядку денного.

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:

Скликати та дистанційно провести позачергові загальні збори учасників Товариства та визначити дату проведення позачергових загальних зборів учасників Товариства **04 липня 2023 року** (дата завершення голосування).

Надіслати учасникам письмового повідомлення про проведення позачергових загальних зборів та порядку денного відповідно до Тимчасового порядку не пізніше ніж за 10 робочих днів до дня їх проведення з позбавленням учасників права вносити пропозиції до порядку денного.

По другому питанню порядку денного:

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

Виступив:

Голова Наглядової ради Товариств Лукачук Тарас Ігорович, який запропонував, затвердити наступний порядок денний та проєкти рішень з питань включених до порядку денного позачергових загальних зборів учасників Товариства, дата проведення яких **04 липня 2023 року**:

Порядок денний:	Проекти рішень з питань включених до порядку денного:
1. Заміна зберігача активів інституту спільного інвестування та укладення договору з ним.	1. 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 надане повідомлення про дистанційне проведення позачергових 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 порядок денний та проєкти рішень з питань включених до порядку денного позачергових загальних зборів учасників Товариства, дата проведення яких **04 липня 2023 року**:

Порядок денний:	Проекти рішень з питань включених до порядку денного:
1. Заміна зберігача активів інституту спільного інвестування та укладення договору з ним.	1. 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 позачергових 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 позачергових загальних зборів учасників Товариства та визначення дати складання переліку акціонерів (учасників), які мають право на участь у позачергових загальних зборах 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 позачергових загальних зборів учасників Товариства **04.07.2023 року** необхідно визначити дату складання переліку акціонерів (учасників), які мають бути повідомлені про дистанційне проведення позачергових загальних зборів учасників Товариства та визначити дату складання переліку акціонерів (учасників), які мають право на участь у позачергових 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 позачергових загальних зборів учасників Товариства- **13 червня 2023 року** та дату складання переліку акціонерів (учасників), які мають право на участь у позачергових загальних зборах учасників, Товариства **28 червня 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 позачергових загальних зборів учасників Товариства- **13 червня 2023 року** та дату складання переліку акціонерів (учасників), які мають право на участь у позачергових загальних зборах учасників, Товариства **28 червня 2023 року**.

По четвертому питанню порядку денного:

Обрання реєстраційної комісії позачергових загальних зборів учасників Товариства, які відбудуться 04 липня 2023 року.

Виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Лукачук Тарас Ігорович, який запропонував обрати реєстраційну комісію позачергових загальних зборів учасників Товариства, які відбудуться **04 липня 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 позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 04 липня 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 позачергових загальних зборів учасників Товариства, які відбудуться 04 липня 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 позачергових загальних зборів учасників Товариства, які відбудуться **04 липня 2023 року** у складі наступних осіб:

Голова лічильної комісії: Марушевська Лариса Федорівна;

Член лічильної комісії: Артем'єва Алла В'ячеславівна.

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 позачергових загальних зборів учасників Товариства, які відбудуться 04 липня 2023 року у складі наступних осіб:

Голова лічильної комісії: Марушевська Лариса Федорівна;

Член лічильної комісії: Артем'єва Алла В'ячеславівна.

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

По шостому питанню порядку денного:

Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів учасників Товариства, які відбудуться 04 липня 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 позачергових загальних зборів учасників Товариства здійснюється наглядовою радою та запропонував обрати головою позачергових загальних зборів учасників Товариства Сазонова Романа Юрійовича та секретарем позачергових загальних зборів учасників Товариства Андрієш Станіславу 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 позачергових загальних зборів учасників Товариства Сазонова Романа Юрійовича та секретарем позачергових 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 позачергових загальних зборів учасників Товариства, які відбудуться 04 липня 2023 року.

Виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Лукачук Тарас Ігорович, який повідомив, що відповідно Тимчасового порядку Наглядова рада, після затвердження порядку денного зборів, визначає особу (осіб), що уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів та запропонував призначити уповноваженими особами на взаємодію з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні **04 липня 2023 року** позачергових 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 позачергових загальних зборів учасників Товариства, настає з дати прийняття цього рішення та спливає по закінченню 3 (трьох) місяців з дня проведення дистанційних позачергових 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 одногolosно.

Вирішили:

Призначити уповноваженими особами на взаємодію з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні **04 липня 2023** року позачергових 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 позачергових загальних зборів учасників Товариства, настає з дати прийняття цього рішення та спливає по закінченню 3 (трьох) місяців з дня проведення дистанційних позачергових загальних зборів учасників Товариства.

По восьмому питанню порядку денного:

Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на позачергових загальних зборах учасників Товариства, які відбудуться 04 липня 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 позачергових загальних зборах учасників Товариства, які відбудуться 04 липня 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 одногolosно.

Вирішили:

Затвердити запропоновані форму і текст бюлетеня для голосування на позачергових загальних зборах учасників Товариства, які відбудуться 04 липня 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**



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

3 (підписом) *3* (печаткою)

оркуші(в)

Голова наглядової ради
АТ «АНКІФ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ
АКЦІЙНИЙ ФОНД»



[Handwritten signature]