

ПРОТОКОЛ №8
засідання наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ АГРАРНИЙ ФОНД»
ідентифікаційний код юридичної особи 35235947

м. Київ

26 липня 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: 26.07.2023 р.

Час проведення засідання: 11:00 – 12:00

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про внесення змін до Проспекту емісії акцій Фонду.
2. Про надання повноважень голові наглядової ради Фонду.

По першому питанню порядку денного:

Про внесення змін до Проспекту емісії акцій Фонду.

Виступив:

Голова наглядової ради Товариства Лукачук Тарас Ігорович, який повідомив, що на позачергових загальних зборах учасників Фонду, дата дистанційного (дата завершення голосування)- «04» липня 2023 року, учасниками Фонду було прийнято рішення про зміну зберігача активів інституту спільного інвестування та укладення договору з ним. Учасниками Фонду зберігачем активів інституту спільного інвестування було обрано Акціонерне товариство «ТАСКОМБАНК» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 09806443).

Додатково, голова наглядової ради повідомив про зміну складу наглядової ради компанії з управління активами Приватного акціонерного товариства «СІ Капітал» та наголосив про необхідність внесення змін до Проспекту емісії акцій Фонду по причині прийняття відповідних рішень.

Таким чином, у зв'язку з внесенням змін до Проспекту емісії акцій відносно зміни посадових осіб компанії з управління активами та зберігача активів ІСІ запропонував затвердити нову редакцію Проспекту емісії акцій Фонду, текст якої наданий членам наглядової ради для ознайомлення.

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:

Внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку з:

- зміною посадових осіб компанії з управління активами;
- зміною зберігача.

По другому питанню порядку денного:

Про надання повноважень голові наглядової ради Фонду.

Виступив:

Голова наглядової ради Товариства, Лукачук Тарас Ігорович, який повідомив, про необхідність надання йому повноважень для підписання від імені Фонду нової редакції Проспекту емісії акцій Фонду.

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:

Надати повноваження голові наглядової ради Лукачуку Т.І. підписати від імені Фонду, як уповноважена особа Фонду, нову редакцію Проспекту емісії акцій Фонду.

ПІДПИС:

**Голова наглядової ради Товариства
Лукачук Тарас Ігорович**

