Додаток 1 до протоколу №17 Зборів учасників Товариства від 11.07.2023р.

**ПРОТОКОЛ № 1**

**про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)**

**на позачергових загальних зборах учасників**

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

**«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД**

**«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ АГРАРНИЙ ФОНД»**

 **(далі по тексту – «Товариство», ідентифікаційний код: 35235947)**

місто Київ «11» липня 2023 року

**Лічильна комісія у складі:**

**Голова лічильної комісії:** Марушевська Лариса Федорівна;

**Член лічильної комісії:** Артем’єва Алла В’ячеславівна.

склала цей протокол про наступне:

**Дата** **дистанційного проведення позачергових загальних зборів учасників (далі - Зборів учасників) Товариства (дата завершення голосування):**«04» липня 2023 року, 18 година 00 хвилин.

**Дата проведення підрахунку голосів:\_** **«11» липня 2023 року.**

Збори учасників проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів учасників та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року N 196 (із змінами) (далі- Тимчасовий порядок).

Загальна кількість зареєстрованих учасників (їх представників) становить **4 (чотири) особи**, які мають у сукупності **30 691 (тридцять тисяч шістсот дев’яносто одна**) голосуюча проста іменна акція Товариства.

Кількість зареєстрованих учасників (їх представників), що мають голосуючі акції, становить **4 (чотири) особи**, які мають у сукупності **30 691 (тридцять тисяч шістсот дев’яносто одна) голосуюча** проста іменна акція Товариства.

Кількість зареєстрованих учасників (їх представників), що мають голосуючі акції, становить **4 (чотири) особи,** які мають у сукупності **30 691 (тридцять тисяч шістсот дев’яносто одна)** голосуюча проста іменна акція, що становить **50,9343%** від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) Товариства.

Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Голосування проведено з використанням єдиного бюлетеня для голосування щодо всіх питань порядку денного відповідно до п. 99 Тимчасового порядку.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на Зборах учасників на підставі даних з переліку учасників, які подали бюлетені для участі у Зборах учасників, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 74 Тимчасового порядку та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного винесене на голосування:  | Заміна зберігача активів інституту спільного інвестування та укладення договору з ним.**.** |
| Проєкт рішення з цього питання: | **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.** |

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ учасників:**

|  |  |
| --- | --- |
| **«ЗА»** | **30 685 (тридцять тисяч шістсот вісімдесят п’ять)** **акцій (голосів),** що становить **99,9805% голосів** учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах учасників Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій; |
| **«ПРОТИ»** | 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,0000 % голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах учасників Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| **«УТРИМАВСЯ»** | **6 (шість) акцій (голосів)**, що становить **0,0195% голосів** учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах учасників Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| **«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»** |  0 (нуль) бюлетенів, що включають в себе 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,0000% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах учасників Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| **«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ»** | 0 (нуль) бюлетенів, що включають в себе 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,0000% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах учасників Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |

\*Рішення Зборів учасників з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

**РІШЕННЯ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА:**

**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.**

**Рішення вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.**

Підписи членів лічильної комісії:

 Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Марушевська Л.Ф./

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Артем’єва А.В./