Додаток 1 до протоколу № 15 Зборів учасників Товариства від 28.10.2022р.

**ПРОТОКОЛ № 1**

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

**на річних загальних зборах учасників**

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

**«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД**

**«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ АГРАРНИЙ ФОНД»**

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

місто Київ «28» жовтня 2022 року

**Лічильна комісія у складі:**

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

**Член лічильної комісії:** Полонський Роман Миколайович.

склала цей протокол про наступне:

**Дата** **дистанційного проведення річних загальних зборів учасників (далі - Зборів учасників) Товариства (дата завершення голосування):**«18» жовтня 2022 року, 18 година 00 хвилин.

**Дата проведення підрахунку голосів:\_** **«28» жовтня 2022 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 **6 (шість) осіб**, які мають у сукупності **28 853 (двадцять вісім тисяч вісімсот п’ятдесят три)** прості іменні акції Товариства.

Кількість зареєстрованих учасників (їх представників), що мають голосуючі акції становить **6 (шість) осіб**, які мають у сукупності **28 853 (двадцять вісім тисяч вісімсот п’ятдесят три)** голосуючі прості іменні акції Товариства.

Кількість зареєстрованих учасників (їх представників), що мають голосуючі акції становить **6 (шість) осіб**, які мають у сукупності **28 853 (двадцять вісім тисяч вісімсот п’ятдесят три)** прості іменні акції, що становить **51,8137%** 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: | **Затвердження річного звіту, річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік.** |
| Проєкт рішення з цього питання: | **Затвердити річний звіт, річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік.** |

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ учасників:**

|  |  |
| --- | --- |
| **«ЗА»** | **28 853 (двадцять вісім тисяч вісімсот п’ятдесят три) акції (голоси)**, що становить **100,0000% 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»** | 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. |
| **«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:**

**Затвердити річний звіт, річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік.**

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

Підписи членів лічильної комісії:

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

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Полонський Р.М./

Додаток 2 до протоколу № 15 Зборів учасників Товариства від 28.10.2022р.

**ПРОТОКОЛ № 2**

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

**на річних загальних зборах учасників**

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

**«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД**

**«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ АГРАРНИЙ ФОНД»**

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

місто Київ «28» жовтня 2022 року

**Лічильна комісія у складі:**

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

**Член лічильної комісії:** Полонський Роман Миколайович.

склала цей протокол про наступне:

**Дата** **дистанційного проведення річних загальних зборів учасників (далі - Зборів учасників) Товариства (дата завершення голосування):**«18» жовтня 2022 року, 18 година 00 хвилин.

**Дата проведення підрахунку голосів:\_** **«28» жовтня 2022 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 **6 (шість) осіб**, які мають у сукупності **28 853 (двадцять вісім тисяч вісімсот п’ятдесят три)** прості іменні акції Товариства.

Кількість зареєстрованих учасників (їх представників), що мають голосуючі акції становить **6 (шість) осіб**, які мають у сукупності **28 853 (двадцять вісім тисяч вісімсот п’ятдесят три)** голосуючі прості іменні акції Товариства.

Кількість зареєстрованих учасників (їх представників), що мають голосуючі акції становить **6 (шість) осіб**, які мають у сукупності **28 853 (двадцять вісім тисяч вісімсот п’ятдесят три)** прості іменні акції, що становить **51,8137%** 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: | **Прийняття рішення про виплату дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2021 році та затвердження їх розміру.** |
| Проєкт рішення з цього питання: | **Затвердити прибуток отриманий Товариством у 2021 році, прибуток, отриманий Товариством у 2021 році у повному обсязі залишити нерозподіленим.** |

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ учасників:**

|  |  |
| --- | --- |
| **«ЗА»** | **28 803 (двадцять вісім тисяч вісімсот три) акції (голоси), що становить 99,8267% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах учасників Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.** |
| **«ПРОТИ»** | **50 (п’ятдесят) акцій (голосів), що становить 0,1733% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах учасників Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.** |
| **«УТРИМАВСЯ»** | 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. |
| **«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.**

**Затвердити прибуток отриманий Товариством у 2021 році, прибуток, отриманий Товариством у 2021 році у повному обсязі залишити нерозподіленим.**

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

Підписи членів лічильної комісії:

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

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Полонський Р.М./

Додаток 3 до протоколу № 15 Зборів учасників Товариства від 28.10.2022р.

**ПРОТОКОЛ № 3**

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

**на річних загальних зборах учасників**

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

**«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД**

**«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ АГРАРНИЙ ФОНД»**

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

місто Київ «28» жовтня 2022 року

**Лічильна комісія у складі:**

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

**Член лічильної комісії:** Полонський Роман Миколайович.

склала цей протокол про наступне:

**Дата** **дистанційного проведення річних загальних зборів учасників (далі - Зборів учасників) Товариства (дата завершення голосування):**«18» жовтня 2022 року, 18 година 00 хвилин.

**Дата проведення підрахунку голосів:\_** **«28» жовтня 2022 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 **6 (шість) осіб**, які мають у сукупності **28 853 (двадцять вісім тисяч вісімсот п’ятдесят три)** прості іменні акції Товариства.

Кількість зареєстрованих учасників (їх представників), що мають голосуючі акції становить **6 (шість) осіб**, які мають у сукупності **28 853 (двадцять вісім тисяч вісімсот п’ятдесят три)** голосуючі прості іменні акції Товариства.

Кількість зареєстрованих учасників (їх представників), що мають голосуючі акції становить **6 (шість) осіб**, які мають у сукупності **28 853 (двадцять вісім тисяч вісімсот п’ятдесят три)** прості іменні акції, що становить **51,8137%** 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: | **Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.** |
| Проєкт рішення з цього питання: | **Припинити повноваження голови та членів наглядової ради в повному складі.** |

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ учасників:**

|  |  |
| --- | --- |
| **«ЗА»** | **28 803 (двадцять вісім тисяч вісімсот три) акції (голоси), що становить 99,8267% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах учасників Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.** |
| **«ПРОТИ»** | **50 (п’ятдесят) акцій (голосів), що становить 0,1733% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах учасників Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.** |
| **«УТРИМАВСЯ»** | 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. |
| **«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:**

**Припинити повноваження голови та членів наглядової ради в повному складі.**

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

Підписи членів лічильної комісії:

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

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Полонський Р.М./

Додаток 4 до протоколу № 15 Зборів учасників Товариства від 28.10.2022р.

**ПРОТОКОЛ № 4**

**про підсумки кумулятивного голосування,**

**(обрання органів Товариства) річних загальних зборів учасників**

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

**«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД**

**«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ АГРАРНИЙ ФОНД»**

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

місто Київ «28» жовтня 2022 року

**Лічильна комісія у складі:**

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

**Член лічильної комісії:** Полонський Роман Миколайович.

склала цей протокол про наступне:

**Дата** **дистанційного проведення річних загальних зборів учасників (далі - Зборів учасників) Товариства (дата завершення голосування):**«18» жовтня 2022 року, 18 година 00 хвилин.

**Дата проведення підрахунку голосів:\_** **«28» жовтня 2022 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 **6 (шість) осіб**, які мають у сукупності **28 853 (двадцять вісім тисяч вісімсот п’ятдесят три)** прості іменні акції Товариства.

Кількість зареєстрованих учасників (їх представників), що мають голосуючі акції становить **6 (шість) осіб**, які мають у сукупності **28 853 (двадцять вісім тисяч вісімсот п’ятдесят три)** голосуючі прості іменні акції Товариства.

Кількість зареєстрованих учасників (їх представників), що мають голосуючі акції становить **6 (шість) осіб**, які мають у сукупності **28 853 (двадцять вісім тисяч вісімсот п’ятдесят три)** прості іменні акції, що становить **51,8137%** від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) Товариства.

Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Голосування проведено з використанням єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування щодо всіх питань порядку денного відповідно до п. 100 Тимчасового порядку.

Голосування з питань № 4 порядку денного є кумулятивним і здійснюється наступним чином: загальна кількість голосів учасника помножується на кількість членів наглядової ради Товариства, учасник має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата до складу наглядової ради Товариства або розподілити їх між кількома кандидатами.

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.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ учасників:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Питання порядку денного, винесене на голосування** | | |
| **Обрання членів наглядової ради Товариства** | | |
| **№ п/п** | **Прізвище, ім’я та по батькові** **кандидата**  **Інформація щодо кандидата до складу**  **наглядової ради**  **(згідно з вимогами, встановленими НКЦПФР)** | **Варіанти голосування учасника** |
| **Кількість голосів за кандидата до складу наглядової ради** |
| **1** | **Учасник**  **Лукачук Тарас Ігорович**  11 червня 1976 року народження.  Кандидатуру внесено Наглядовою радою Товариства (Протокол №29/09/2022-1 від 29.09.2022 року).  Кількість,  належних кандидату акцій Товариства, до органу якого обирається кандидат 2714 штук.  Освіта: Вища: Випускник НаУКМА (магістр, спеціальність «Економічна теорія», 1997).  Голова наглядової ради Асоціації випускників НаУКМА.  Президент регіону EEMEA (Східна Європа, Близький схід, Африка) компанії Jacobs Douwe Egberts, (2015-2019 рр.)  Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості – немає.  Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю- немає.  Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу Товариства подана.  Інших відомостей кандидатом не подавалось. | **28919** |
| **2** | **Харченко Вячеслав Анатолійович**  26 лютого 1978 року народження.  Кандидатуру внесено Наглядовою радою Товариства (Протокол №29/09/2022-1 від 29.09.2022 року).  Освіта повна вища, Київський національний економічний університет, 2000р., спеціальність «Фінанси». Здобув кваліфікацію магістра з страхового менеджменту.  Провідний фахівець на ринках капіталу та організованих товарних ринках.  Працював в інвестиційно-фінансовій групі «Сократ», групі компаній Cbonds - інформаційне агентство, що спеціалізується в сфері фінансових ринків, ПАТ «Фондова біржа «Перспектива».  Загальний стаж роботи на ринках капіталу – 22 роки.  Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості – немає.  Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю- немає.  Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу Товариства подана.  Інших відомостей кандидатом не подавалось. | **28821** |
| **3** | **Бризгалов Артур Ігорович**  Кандидатуру внесено Наглядовою радою Товариства (Протокол №29/09/2022-1 від 29.09.2022 року).  Освіта: King’s College London, 2018.  Аssociate at Brand Finance London. Brand Finance є провідною незалежною консультаційною компанією в світі.  Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості – немає.  Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю- немає.  Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу Товариства подана.  Інших відомостей кандидатом не подавалось. | **28819** |

**Рішення прийнято.**

**РІШЕННЯ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА:**

**Обрати Наглядову раду Товариства з наступних кандидатів:**

**1 Лукачук Тарас Ігорович.;**

**2. Харченко Вячеслав Анатолійович;**

**3 Бризгалов Артур Ігорович.**

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

Підписи членів лічильної комісії:

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

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Полонський Р.М./

Додаток 5 до протоколу № 15 Зборів учасників Товариства від 28.10.2022р.

**ПРОТОКОЛ № 5**

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

**на річних загальних зборах учасників**

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

**«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД**

**«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ АГРАРНИЙ ФОНД»**

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

місто Київ «28» жовтня 2022 року

**Лічильна комісія у складі:**

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

**Член лічильної комісії:** Полонський Роман Миколайович.

склала цей протокол про наступне:

**Дата** **дистанційного проведення річних загальних зборів учасників (далі - Зборів учасників) Товариства (дата завершення голосування):**«18» жовтня 2022 року, 18 година 00 хвилин.

**Дата проведення підрахунку голосів:\_** **«28» жовтня 2022 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 **6 (шість) осіб**, які мають у сукупності **28 853 (двадцять вісім тисяч вісімсот п’ятдесят три)** прості іменні акції Товариства.

Кількість зареєстрованих учасників (їх представників), що мають голосуючі акції становить **6 (шість) осіб**, які мають у сукупності **28 853 (двадцять вісім тисяч вісімсот п’ятдесят три)** голосуючі прості іменні акції Товариства.

Кількість зареєстрованих учасників (їх представників), що мають голосуючі акції становить **6 (шість) осіб**, які мають у сукупності **28 853 (двадцять вісім тисяч вісімсот п’ятдесят три)** прості іменні акції, що становить **51,8137%** 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: | **Зміна місцезнаходження Товариства.** |
| Проєкт рішення з цього питання: | **Змінити місцезнаходження Товариства з: Україна, 01014, м. Київ, вул. Болсуновська, будинок 8, кімнати 26, 27 на Україна, 03150, м. Київ, вул. Антоновича, будинок 172.** |

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ учасників:**

|  |  |
| --- | --- |
| **«ЗА»** | **28 853 (двадцять вісім тисяч вісімсот п’ятдесят три) акції (голоси), що становить 100,0000% 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»** | 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. |
| **«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 місцезнаходження Товариства з: Україна, 01014, м. Київ, вул. Болсуновська, будинок 8, кімнати 26, 27 на Україна, 03150, м. Київ, вул. Антоновича, будинок 172.**

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

Підписи членів лічильної комісії:

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

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Полонський Р.М./

Додаток 6 до протоколу № 15 Зборів учасників Товариства від 28.10.2022р.

**ПРОТОКОЛ № 6**

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

**на річних загальних зборах учасників АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

**«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД**

**«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ АГРАРНИЙ ФОНД»**

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

місто Київ «28» жовтня 2022 року

**Лічильна комісія у складі:**

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

**Член лічильної комісії:** Полонський Роман Миколайович.

склала цей протокол про наступне:

**Дата** **дистанційного проведення річних загальних зборів учасників (далі - Зборів учасників) Товариства (дата завершення голосування):**«18» жовтня 2022 року, 18 година 00 хвилин.

**Дата проведення підрахунку голосів:\_** **«28» жовтня 2022 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 **6 (шість) осіб**, які мають у сукупності **28 853 (двадцять вісім тисяч вісімсот п’ятдесят три)** прості іменні акції Товариства.

Кількість зареєстрованих учасників (їх представників), що мають голосуючі акції становить **6 (шість) осіб**, які мають у сукупності **28 853 (двадцять вісім тисяч вісімсот п’ятдесят три)** голосуючі прості іменні акції Товариства.

Кількість зареєстрованих учасників (їх представників), що мають голосуючі акції становить **6 (шість) осіб**, які мають у сукупності **28 853 (двадцять вісім тисяч вісімсот п’ятдесят три)** прості іменні акції, що становить **51,8137%** 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 аудитора (аудиторської фірми) та укладення договору з ним.** |
| Проєкт рішення з цього питання: | **Затвердити Договір на надання послуг з обов’язкового аудиту від 21 жовтня 2021 р. з Товариством з обмеженою відповідальністю «ПрайсвотерхаусКуперс Ешуренс» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 38453894) та затвердити умови договору.** |

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ учасників:**

|  |  |
| --- | --- |
| **«ЗА»** | **28 853 (двадцять вісім тисяч вісімсот п’ятдесят три) акції (голоси), що становить 100,0000% 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»** | 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. |
| **«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:**

**Затвердити Договір на надання послуг з обов’язкового аудиту від 21 жовтня 2021 р. з Товариством з обмеженою відповідальністю «ПрайсвотерхаусКуперс Ешуренс» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 38453894) 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Полонський Р.М./

Додаток 7 до протоколу № 15 Зборів учасників Товариства від 28.10.2022р.

**ПРОТОКОЛ № 7**

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

**на річних загальних зборах учасників**

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

**«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД**

**«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ АГРАРНИЙ ФОНД»**

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

місто Київ «28» жовтня 2022 року

**Лічильна комісія у складі:**

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

**Член лічильної комісії:** Полонський Роман Миколайович.

склала цей протокол про наступне:

**Дата** **дистанційного проведення річних загальних зборів учасників (далі - Зборів учасників) Товариства (дата завершення голосування):**«18» жовтня 2022 року, 18 година 00 хвилин.

**Дата проведення підрахунку голосів:\_** **«28» жовтня 2022 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 **6 (шість) осіб**, які мають у сукупності **28 853 (двадцять вісім тисяч вісімсот п’ятдесят три)** прості іменні акції Товариства.

Кількість зареєстрованих учасників (їх представників), що мають голосуючі акції становить **6 (шість) осіб**, які мають у сукупності **28 853 (двадцять вісім тисяч вісімсот п’ятдесят три)** голосуючі прості іменні акції Товариства.

Кількість зареєстрованих учасників (їх представників), що мають голосуючі акції становить **6 (шість) осіб**, які мають у сукупності **28 853 (двадцять вісім тисяч вісімсот п’ятдесят три)** прості іменні акції, що становить **51,8137%** 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: | **Укладення Договору про внесення змін №3 до Договору №02 про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від «26» липня 2021 року укладеного з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СІ Капітал», (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 31282328), у зв`язку зі зміною місцезнаходження Товариства.** |
| Проєкт рішення з цього питання: | **Укласти Договір про внесення змін №3 до Договору №02**  **про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від «26» липня 2021 року укладеного з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СІ Капітал», (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 31282328), у зв`язку зі зміною місцезнаходженням Товариства.** |

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ учасників:**

|  |  |
| --- | --- |
| **«ЗА»** | **28 853 (двадцять вісім тисяч вісімсот п’ятдесят три) акції (голоси), що становить 100,0000% 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»** | 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. |
| **«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:**

**Укласти Договір про внесення змін №3 до Договору №02 про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від «26» липня 2021 року укладеного з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СІ Капітал», (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 31282328), у зв`язку зі зміною місцезнаходженням Товариства.**

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

Підписи членів лічильної комісії:

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

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Полонський Р.М./

Додаток 8 до протоколу № 15 Зборів учасників Товариства від 28.10.2022р.

**ПРОТОКОЛ № 8**

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

**на річних загальних зборах учасників**

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

**«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД**

**«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ АГРАРНИЙ ФОНД»**

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

місто Київ «28» жовтня 2022 року

**Лічильна комісія у складі:**

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

**Член лічильної комісії:** Полонський Роман Миколайович.

склала цей протокол про наступне:

**Дата** **дистанційного проведення річних загальних зборів учасників (далі - Зборів учасників) Товариства (дата завершення голосування):**«18» жовтня 2022 року, 18 година 00 хвилин.

**Дата проведення підрахунку голосів:\_** **«28» жовтня 2022 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 **6 (шість) осіб**, які мають у сукупності **28 853 (двадцять вісім тисяч вісімсот п’ятдесят три)** прості іменні акції Товариства.

Кількість зареєстрованих учасників (їх представників), що мають голосуючі акції становить **6 (шість) осіб**, які мають у сукупності **28 853 (двадцять вісім тисяч вісімсот п’ятдесят три)** голосуючі прості іменні акції Товариства.

Кількість зареєстрованих учасників (їх представників), що мають голосуючі акції становить **6 (шість) осіб**, які мають у сукупності **28 853 (двадцять вісім тисяч вісімсот п’ятдесят три)** прості іменні акції, що становить **51,8137%** 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: | **Затвердження положень Товариства:•Про загальні збори Товариства;**  **•Про наглядову раду Товариства.** |
| Проєкт рішення з цього питання: | **Затвердити Положення Товариства:**  **• Про загальні збори Товариства;• Про наглядову раду Товариства.** |

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ учасників:**

|  |  |
| --- | --- |
| **«ЗА»** | **28 853 (двадцять вісім тисяч вісімсот п’ятдесят три) акції (голоси), що становить 100,0000% 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»** | 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. |
| **«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:**

**Затвердити Положення Товариства:**

**• Про загальні збори Товариства;**

**• Про наглядову раду Товариства.**

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

Підписи членів лічильної комісії:

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

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Полонський Р.М./

Додаток 9 до протоколу № 15 Зборів учасників Товариства від 28.10.2022р.

**ПРОТОКОЛ № 9**

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

**на річних загальних зборах учасників**

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

**«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД**

**«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ АГРАРНИЙ ФОНД»**

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

місто Київ «28» жовтня 2022 року

**Лічильна комісія у складі:**

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

**Член лічильної комісії:** Полонський Роман Миколайович.

склала цей протокол про наступне:

**Дата** **дистанційного проведення річних загальних зборів учасників (далі - Зборів учасників) Товариства (дата завершення голосування):**«18» жовтня 2022 року, 18 година 00 хвилин.

**Дата проведення підрахунку голосів:\_** **«28» жовтня 2022 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 **6 (шість) осіб**, які мають у сукупності **28 853 (двадцять вісім тисяч вісімсот п’ятдесят три)** прості іменні акції Товариства.

Кількість зареєстрованих учасників (їх представників), що мають голосуючі акції становить **6 (шість) осіб**, які мають у сукупності **28 853 (двадцять вісім тисяч вісімсот п’ятдесят три)** голосуючі прості іменні акції Товариства.

Кількість зареєстрованих учасників (їх представників), що мають голосуючі акції становить **6 (шість) осіб**, які мають у сукупності **28 853 (двадцять вісім тисяч вісімсот п’ятдесят три)** прості іменні акції, що становить **51,8137%** 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: | **Внесення та затвердження змін і доповнень в Статут Товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв’язку приведенням діяльності Товариства відповідно до вимог чинного законодавства. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції та внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.** |
| Проєкт рішення з цього питання: | **Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.**  **Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.**  **Доручити голові Зборів підписати нову редакцію Статуту Товариства.**  **Доручити голові наглядової ради здійснити всі дії по державній реєстрації нової редакції Статуту та внесенню змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.** |

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ учасників:**

|  |  |
| --- | --- |
| **«ЗА»** | **28 853 (двадцять вісім тисяч вісімсот п’ятдесят три) акції (голоси), що становить 100,0000% 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»** | 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. |
| **«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 більш як трьома чвертями голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

**РІШЕННЯ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА:**

**Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.**

**Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.**

**Доручити голові Зборів підписати нову редакцію Статуту Товариства.**

**Доручити голові наглядової ради здійснити всі дії по державній реєстрації нової редакції Статуту та внесенню змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.**

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

Підписи членів лічильної комісії:

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

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Полонський Р.М./