Додаток 1 до протоколу №16 Зборів учасників Товариства від 05.05.2023р.

**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 «05» травня 2023 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):**«25» квітня 2023 року, 18 година 00 хвилин.

**Дата проведення підрахунку голосів:\_** **«05» травня 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 **10 (десять) осіб**, які мають у сукупності **37 686 (тридцять сім тисяч шістсот вісімдесят шість)** простих іменних акцій Товариства.

Кількість зареєстрованих учасників (їх представників), що мають голосуючі акції, становить **10 (десять) осіб**, які мають у сукупності **37 686 (тридцять сім тисяч шістсот вісімдесят шість)** голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Кількість зареєстрованих учасників (їх представників), що мають голосуючі акції, становить **10 (десять) осіб**, які мають у сукупності **37 686 (тридцять сім тисяч шістсот вісімдесят шість)** голосуючих прості іменні акції, що становить **65,1860%** 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 2022 рік.** |
| Проєкт рішення з цього питання: | **Затвердити річний звіт, річну фінансову звітність Товариства за 2022 рік.** |

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ учасників:**

|  |  |
| --- | --- |
| **«ЗА»** | **31 181 (тридцять одна тисяча сто вісімдесят одна) акція (голос), що становить 82,7389% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах учасників Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.** |
| **«ПРОТИ»** | **6 505 (шість тисяч п’ятсот п’ять) акцій (голосів), що становить 17,2611% 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 2022 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 №16 Зборів учасників Товариства від 05.05.2023р.

**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 «05» травня 2023 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):**«25» квітня 2023 року, 18 година 00 хвилин.

**Дата проведення підрахунку голосів:\_** **«05» травня 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 **10 (десять) осіб**, які мають у сукупності **37 686 (тридцять сім тисяч шістсот вісімдесят шість)** простих іменних акцій Товариства.

Кількість зареєстрованих учасників (їх представників), що мають голосуючі акції, становить **10 (десять) осіб**, які мають у сукупності **37 686 (тридцять сім тисяч шістсот вісімдесят шість)** голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Кількість зареєстрованих учасників (їх представників), що мають голосуючі акції, становить **10 (десять) осіб**, які мають у сукупності **37 686 (тридцять сім тисяч шістсот вісімдесят шість)** голосуючих прості іменні акції, що становить **65,1860%** 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 2022 році та затвердження їх розміру.** |
| Проєкт рішення з цього питання: | **Затвердити прибуток отриманий Товариством у 2022 році у сумі 21 361 152,64.**  **Здійснити виплату дивідендів у розмірі 30% від прибутку за підсумками роботи Товариства у 2022 році. Передбачити, що у разі незатвердження висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2022 рік та у випадку корегування фінансових показників Товариства на підставі висновків зовнішнього (незалежного) аудиту, чистий прибуток Товариства та його розподіл підлягають корегуванню.**  **Затвердити розмір дивідендів у сумі 6 408 345,79 (з урахуванням податків). Прибуток отриманий у 2022 у розмірі 14 952 806,85 залишити не розподілений.**  **Затверджений нерозподілений прибуток за 2021 р. у розмірі 7 670 427,31 направити на покриття збитків минулих періодів.** |

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ учасників:**

|  |  |
| --- | --- |
| **«ЗА»** | **31 181 (тридцять одна тисяча сто вісімдесят одна) акція (голос), що становить 82,7389% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах учасників Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.** |
| **«ПРОТИ»** | **6 505 (шість тисяч п’ятсот п’ять) акцій (голосів), що становить 17,2611% 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 прибуток отриманий Товариством у 2022 році у сумі 21 361 152,64 гривень.**

**Здійснити виплату дивідендів у розмірі 30% від прибутку за підсумками роботи Товариства у 2022 році. Передбачити, що у разі незатвердження висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2022 рік та у випадку корегування фінансових показників Товариства на підставі висновків зовнішнього (незалежного) аудиту, чистий прибуток Товариства та його розподіл підлягають корегуванню.**

**Затвердити розмір дивідендів у сумі 6 408 345,79 гривень (з урахуванням податків). Прибуток отриманий у 2022 у розмірі 14 952 806,85 гривень залишити не розподілений.**

**Затверджений нерозподілений прибуток за 2021 р. у розмірі 7 670 427,31 гривень направити на покриття збитків минулих періодів.**

**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 №16 Зборів учасників Товариства від 05.05.2023р.

**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 «05» травня 2023 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):**«25» квітня 2023 року, 18 година 00 хвилин.

**Дата проведення підрахунку голосів:\_** **«05» травня 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 **10 (десять) осіб**, які мають у сукупності **37 686 (тридцять сім тисяч шістсот вісімдесят шість)** простих іменних акцій Товариства.

Кількість зареєстрованих учасників (їх представників), що мають голосуючі акції, становить **10 (десять) осіб**, які мають у сукупності **37 686 (тридцять сім тисяч шістсот вісімдесят шість)** голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Кількість зареєстрованих учасників (їх представників), що мають голосуючі акції, становить **10 (десять) осіб**, які мають у сукупності **37 686 (тридцять сім тисяч шістсот вісімдесят шість)** голосуючих прості іменні акції, що становить **65,1860%** 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: | **Обрання аудитора (аудиторської фірми) та укладення договору з ним.** |
| Проєкт рішення з цього питання: | **Обрати аудиторську фірму та укласти договір на надання послуг з обов’язкового аудиту з Товариством з обмеженою відповідальністю «ПрайсвотерхаусКуперс Ешуренс» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 38453894) та затвердити умови договору.** |

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ учасників:**

|  |  |
| --- | --- |
| **«ЗА»** | **31 181 (тридцять одна тисяча сто вісімдесят одна) акція (голос), що становить 82,7389% 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»** | **6 505 (шість тисяч п’ятсот п’ять) акцій (голосів), що становить 17,2611% 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:**

**Обрати аудиторську фірму та укласти договір на надання послуг з обов’язкового аудиту 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 4 до протоколу №16 Зборів учасників Товариства від 05.05.2023р.

**ПРОТОКОЛ № 4**

**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 «05» травня 2023 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):**«25» квітня 2023 року, 18 година 00 хвилин.

**Дата проведення підрахунку голосів:\_** **«05» травня 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 **10 (десять) осіб**, які мають у сукупності **37 686 (тридцять сім тисяч шістсот вісімдесят шість)** простих іменних акцій Товариства.

Кількість зареєстрованих учасників (їх представників), що мають голосуючі акції, становить **10 (десять) осіб**, які мають у сукупності **37 686 (тридцять сім тисяч шістсот вісімдесят шість)** голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Кількість зареєстрованих учасників (їх представників), що мають голосуючі акції, становить **10 (десять) осіб**, які мають у сукупності **37 686 (тридцять сім тисяч шістсот вісімдесят шість)** голосуючих прості іменні акції, що становить **65,1860%** 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»** | **16 844 (шістнадцять тисяч вісімсот сорок чотири) акції (голоси), що становить 44,6956% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах учасників Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.** |
| **«ПРОТИ»** | **14 337 (чотирнадцять тисяч триста тридцять сім) акцій (голосів), що становить 38,0433% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах учасників Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.** |
| **«УТРИМАВСЯ»** | **6 505 (шість тисяч п’ятсот п’ять) акцій (голосів), що становить 17,2611% 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 не прийнято.**

**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./