ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою АТ «ЗНКІФ «ПУАФ»,

Протокол №5 від 06.04.2023р.

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**

**«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД**

**«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ АГРАРНИЙ ФОНД»**

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

**БЮЛЕТЕНЬ**

**для голосування з питань порядку денного,**

**(крім кумулятивного голосування та обрання органів Товариства) для дистанційного проведення річних загальних зборів учасників**

**Дата** **дистанційного проведення річних загальних зборів учасників Товариства (дата завершення голосування):**«25» квітня 2023 року, 18 година 00 хвилин.

**Дата заповнення бюлетеня учасником (представником учасника):** «\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 року.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Реквізити учасника:** | | |
| ПІБ/повне найменування учасника |  | |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу учасника *(для фізичної особи)* |  | |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків *(для учасника – фізичної особи (за наявності))*  або  ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – учасника *(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)* або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – учасника *(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)* |  | |
| **Реквізити представника учасника (за наявності):** | | |
| ПІБ/Найменування представника учасника  *(а також ім’я фізичної особи – представника юридичної особи – представника учасника (за наявності))* | |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника учасника або особу представника юридичної особи – представника учасника *(для фізичної особи)* | |  |
| **Кількість акцій (голосів), що належать** **учаснику (представнику учасника) для участі у голосуванні:** | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_штук акцій (голосів). |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ питання порядку денного** | **Питання порядку денного, винесене на голосування** | | | |
| **1** | **Затвердження річного звіту, річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік.** | | | |
| **Проєкт рішення:** | | **За** | **Проти** | **Утримався** |
| **Затвердити річний звіт, річну фінансову звітність Товариства за 2022 рік.** | |  |  |  |

\*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку Х, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення учасника

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ питання порядку денного** | **Питання порядку денного, винесене на голосування** | | | |
| **2** | **Прийняття рішення про виплату дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2022 році та затвердження їх розміру.** | | | |
| **Проєкт рішення:** | | **За** | **Проти** | **Утримався** |
| **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.** | |  |  |  |

\*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку Х, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення учасника

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ питання порядку денного** | **Питання порядку денного, винесене на голосування** | | | |
| **3** | **Обрання аудитора (аудиторської фірми) та укладення договору з ним.** | | | |
| **Проєкт рішення:** | | **За** | **Проти** | **Утримався** |
| **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.** | |  |  |  |

\*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку Х, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення учасника

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ питання порядку денного** | **Питання порядку денного, винесене на голосування** | | | |
| **4** | **Заміна зберігача активів інституту спільного інвестування та укладення договору з ним.** | | | |
| **Проєкт рішення:** | | **За** | **Проти** | **Утримався** |
| **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.** | |  |  |  |

\*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку Х, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення учасника