

ПРОТОКОЛ № 19
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ АГРАРНИЙ ФОНД»
(далі по тексті – «Товариство», ідентифікаційний код: 35235947)

місто Київ

«02» грудня 2024 року

Дата дистанційного проведення позачергових загальних зборів учасників (далі - Зборів учасників) Товариства (дата завершення голосування): «19» листопада 2024 року, 18 година 00 хвилин.

Збори учасників проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду у період дії воєнного стану», затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.07.2023р. № 754 (далі-Порядок).

Дата складання переліку учасників, які мають право на участь у Зборах учасників **13 листопада 2024 року.**

На момент проведення Зборів учасників Товариства статутний капітал Товариства складає **201 000 000,00** (двісті один мільйон) гривень **00** копійок, який розділений на **201 000** (двісті одну тисячу) простих іменних акцій номінальною вартістю **1000,00** (одна тисяча) гривень **00** копійок кожна.

На момент проведення Зборів учасників Товариства відповідно переліку учасників, які мають право на участь у Зборах учасників кількість простих іменних акцій, що перебувають в обігу дорівнює **63 820** (шістдесят три тисячі вісімсот двадцять) простих іменних акцій (голосів).

Загальна кількість учасників, включених до переліку учасників, які мають право на участь у Зборах учасників - **259** (двісті п'ятдесят дев'ять) учасників.

Відповідно до переліку учасників, які мають право на участь у Зборах учасників Товариства загальна кількість голосуючих простих іменних акцій дорівнює **63 820** (шістдесят три тисячі вісімсот двадцять) простих іменних акцій (голосів).

Загальна кількість зареєстрованих учасників (їх представників) становить **5** (п'ять) осіб, які мають у сукупності **31 918** (тридцять одну тисячу дев'ятеот вісімнадцять) голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Кількість зареєстрованих учасників (їх представників), що мають голосуючі акції становить **5** (п'ять) осіб, які мають у сукупності **31 918** (тридцять одну тисячу дев'ятеот вісімнадцять) простих іменних акцій, що становить **50,0125%** від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) Товариства.

Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Кворум на Зборах учасників Товариства **50,0125%** голосуючих акцій (голосів) Товариства.

Таким чином, Збори учасників Товариства визнаються **правомочними.**

Голову Зборів учасників, секретаря Зборів учасників, склад лічильної комісії, реєстраційну комісію та осіб, що уповноважені взаємодіяти з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при проведенні загальних зборів обрано протокольним рішенням наглядової ради Товариства від 30.10.2024р. №16.

голова Зборів учасників Товариства - Сазонов Роман Юрійович;

секретар Зборів учасників Товариства - Андрієш Станіслава Дмитрівна;

голова лічильної комісії: Марушевська Лариса Федорівна;
член лічильної комісії: Сокіл Софія Василівна.

голова реєстраційної комісії: Отченаш Ірина Вікторівна;
член реєстраційної комісії: Сазонов Андрій Юрійович.

Особи, що уповноважені взаємодіяти з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України»: Сазонов Роман Юрійович; Отченаш Ірина Вікторівна; Андрієш Станіслава Дмитрівна.

Порядок голосування на Зборах учасників:

Голосування на Зборах учасників Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання наглядової ради), відповідно до порядку, форма та текст яких затверджено протокольним рішенням наглядової ради Товариства від 31.10.2024р. №17.

Одна акція надає учаснику Товариства один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах учасників, крім проведення кумулятивного голосування.

Учасник Товариства не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законом.

Право голосу на Зборах Учасників мають учасники Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку учасників, які мають право на участь у Зборах учасників.

Рішення Зборів учасників з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів учасників Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах Учасників, крім випадків, встановлених законом.

Обрання членів наглядової ради здійснюється в порядку кумулятивного голосування.

При обранні членів наглядової ради кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів учасників Товариства порівняно з іншими кандидатами.

Члени наглядової ради вважаються обраними, а наглядова рада вважається сформованою виключно за умови обрання повного її кількісного складу шляхом кумулятивного голосування.

Рішення з питання внесення змін до статуту Товариства, приймається більш як трьома чвертями голосів учасників Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах учасників.

Дата надсилання Центральним депозитарієм бюлетенів для голосування через депозитарну систему:

бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання членів наглядової ради Товариства - **04 листопада 2024 року**.

бюлетеня для кумулятивного голосування з питання порядку денного - обрання членів наглядової ради Товариства - **04 листопада 2024 року**.

Порядок денний:

1. Дострокове припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
2. Обрання членів наглядової ради Товариства.
3. Обрання (заміна) оцінювача майна Товариства та укладення договору з ним.
4. Обрання (заміна) аудитора (аудиторської фірми) та укладення договору з ним (нею).
5. Внесення та затвердження змін і доповнень до Статуту 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.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Зборів учасників та рішення, прийняті Зборами учасників:

Питання № 1. порядку денного Зборів учасників Товариства «Дострокове припинення повноважень членів наглядової ради Товариства»

Проект рішення з цього питання: **припинити достроково повноваження голови та членів наглядової ради в повному складі.**

Підсумки голосування:

Зареєстровано для участі у Зборах учасників Товариства – 31 918 (тридцять одна тисяча дев'яност вісімнадцять) акцій (голосів);

«ЗА» – 31 918 (тридцять одна тисяча дев'яност вісімнадцять) акцій (голосів), 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 00,0000% 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 00,0000% 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 прийнято.

РІШЕННЯ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА:

Припинити повноваження голови та членів наглядової ради в повному складі.

Питання № 2. порядку денного Зборів учасників Товариства «Обрання членів наглядової ради Товариства.»

**Загальна кількість членів наглядової ради Товариства
- 3 (три) члени наглядової ради.**

Голосування з питання № 2 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.

Підсумки голосування:

Голосування	Кількість голосів	Результат
Лукачук Тарас Ігорович	31916	ОБРАНИЙ
Харченко Вячеслав Анатолійович	31916	ОБРАНИЙ
Бризгалов Артур Ігорович	31916	ОБРАНИЙ

«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» - 1 (один) бюлетень, що включає в себе 2 (дві) акції (голоси), що становить 0,0031% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах учасників Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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.

Питання № 3. порядку денного Зборів учасників Товариства «Обрання (заміна) оцінювача майна Товариства та укладення договору з ним.»

Проект рішення з цього питання: обрати оцінювача майна Товариства Товариство з обмеженою відповідальністю «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ОСТРІВ» (ідентифікаційний код 38506047). Затвердити Договір про надання послуг з оцінки вартості майна інституту спільного інвестування з ТОВ «КК «ОСТРІВ» та затвердити умови договору.

Підсумки голосування:

Зареєстровано для участі у Зборах учасників Товариства – 31 918 (тридцять одна тисяча дев'ятесот вісімнадцять) акцій (голосів);

«ЗА» – 31 918 (тридцять одна тисяча дев'ятесот вісімнадцять) акцій (голосів), 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 00,0000% 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 00,0000% 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 прийнято.

РІШЕННЯ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА:

Обрати оцінювача майна Товариства Товариство з обмеженою відповідальністю «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ОСТРІВ» (ідентифікаційний код 38506047). Затвердити Договір про надання послуг з оцінки вартості майна інституту спільного інвестування з ТОВ «КК «ОСТРІВ» та затвердити умови договору.

Питання № 4. порядку денного Зборів учасників Товариства «Обрання (заміна) аудитора (аудиторської фірми) та укладення договору з ним (нею).»

Проект рішення з цього питання: обрати аудиторську фірму Товариство з обмеженою відповідальністю «ГАРАНТ-АУДИТ» (ідентифікаційний код 31200575). Затвердити Договір про надання аудиторських послуг з ТОВ «ГАРАНТ-АУДИТ» та затвердити умови договору.

Підсумки голосування:

Зареєстровано для участі у Зборах учасників Товариства – 31 918 (тридцять одна тисяча дев'ятесот вісімнадцять) акцій (голосів);

«ЗА» – 31 918 (тридцять одна тисяча дев'ятесот вісімнадцять) акцій (голосів), 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 00,0000% 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 00,0000% 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 прийнято.

РІШЕННЯ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА:

Обрати аудиторську фірму Товариство з обмеженою відповідальністю «ГАРАНТ-АУДИТ» (ідентифікаційний код 31200575). Затвердити Договір про надання аудиторських послуг з ТОВ «ГАРАНТ-АУДИТ» та затвердити умови договору.

Питання № 5. порядку денного Зборів учасників Товариства «Внесення та затвердження змін і доповнень до Статуту 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.»

Проект 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 Товариства та внесенню змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Підсумки голосування:

Зареєстровано для участі у Зборах учасників Товариства – 31 918 (тридцять одна тисяча дев'яност вісімнадцять) акцій (голосів);

«ЗА» – 31 918 (тридцять одна тисяча дев'яност вісімнадцять) акцій (голосів), 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 00,0000% 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 00,0000% 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 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 Товариства та внесенню змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Порядок денний Зборів учасників Товариства вичерпано, питання порядку денного розглянуті в повному обсязі, Збори учасників вважається закритими.

Голова Зборів учасників Товариства

Сазонов Роман Юрійович

Секретар Зборів учасників Товариства

Андрієш Станіслава Дмитрівна