

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,
щодо інших питань порядку денного, крім обрання наглядової ради Товариства, для дистанційного
проведення річних загальних зборів учасників

**Дата дистанційного проведення річних загальних зборів учасників Товариства (дата завершення
голосування):** «29» квітня 2026 року, 18 година 00 хвилин.

Дата заповнення бюлетеня учасником (представником учасника): « _____ » _____ 2026 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) та реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (Код за ЄДРІСІ (за наявності)) – учасника (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або ідентифікаційний код 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)	
<u>Кількість акцій (голосів), що належать учаснику (представнику учасника) для участі у голосуванні:</u>	

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ. До уваги учасника.

Бюлетень підписується учасником (представником учасника) та має містити реквізити учасника (представника учасника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є учасником. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом учасника (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів. Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Підпис учасника (представника учасника):

_____/_____
підпис (прізвище, ім'я та по батькові повністю/найменування юридичної особи - учасника)

№ питання порядку денного	Питання порядку денного, винесене на голосування		
1	Затвердження річного звіту, річної фінансової звітності Товариства за 2024 рік.		
Проект рішення:		За	Проти
Затвердити річний звіт, річну фінансову звітність Товариства за 2024 рік.			

*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку X, +, 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 2024 році та затвердження їх розміру.		
Проект рішення:		За	Проти
Дивіденди за підсумками роботи Товариства у 2024 році не нараховуються та не виплачуються.			

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

№ питання порядку денного	Питання порядку денного, винесене на голосування		
3	Затвердження річного звіту, річної фінансової звітності Товариства за 2025 рік.		
Проект рішення:		За	Проти
Затвердити річний звіт, річну фінансову звітність Товариства за 2025 рік.			

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

№ питання порядку денного	Питання порядку денного, винесене на голосування		
4	Прийняття рішення про виплату дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2025 році та затвердження їх розміру.		
Проект рішення:		За	Проти
Дивіденди за підсумками роботи Товариства у 2025 році не нараховуються та не виплачуються.			

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

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ. До уваги учасника.

Бюлетень підписується учасником (представником учасника) та має містити реквізити учасника (представника учасника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є учасником. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом учасника (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів. Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Підпис учасника (представника учасника):

_____/_____
підпис (прізвище, ім'я та по батькові повністю/найменування юридичної особи - учасника)

№ питання порядку денного	Питання порядку денного, винесене на голосування		
5	Дострокове припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.		
Проект рішення:		За	Проти
Припинити достроково повноваження голови та членів наглядової ради в повному складі.			

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

№ питання порядку денного	Питання порядку денного, винесене на голосування		
7	Продовження строку дії Договору №02 про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від «26» липня 2021 року з Компанією з управління активами - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СІ Капітал», (ідентифікаційний код 31282328) до 25 липня 2029 року включно. Затвердження змін до Договору та затвердження Додаткової угоди про продовження строку дії Договору та викладення Договору у новій редакції.		
Проект рішення:		За	Проти
Продовжити строк дії Договору №02 про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від «26» липня 2021 року з Компанією з управління активами - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СІ Капітал», (ідентифікаційний код 31282328) до 25 липня 2029 року включно. Затвердити зміни до Договору та затвердити Додаткову угоду про продовження строку дії Договору та викладення Договору у новій редакції.			

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

№ питання порядку денного	Питання порядку денного, винесене на голосування		
8	Продовження строку дії Договору про обслуговування зберігачем активів інституту спільного інвестування №28/23/ІСІ від 11 липня 2023 р. із Зберігачем Товариства Акціонерним товариством «ТАСКОМБАНК» (ідентифікаційний код 09806443) до 10 липня 2029 р. включно. Затвердження змін до Договору та затвердження умов відповідної Додаткової угоди про продовження строку дії Договору.		
Проект рішення:		За	Проти
Продовжити строк дії Договору про обслуговування зберігачем активів інституту спільного інвестування			

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ. До уваги учасника.

Бюлетень підписується учасником (представником учасника) та має містити реквізити учасника (представника учасника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є учасником. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом учасника (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів. Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Підпис учасника (представника учасника):

_____/_____
підпис (прізвище, ім'я та по батькові повністю/найменування юридичної особи - учасника)

<p>№28/23/ІСІ від 11 липня 2023 р. із Зберігачем Товариства Акціонерним товариством «ТАСКОМБАНК» (ідентифікаційний код 09806443) до 10 липня 2029 р. включно.</p> <p>Затвердити зміни до Договору та затвердити умови відповідної Додаткової угоди про продовження строку дії Договору.</p>			
---	--	--	--

*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			
9	<p>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.</p> <p>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.</p>			
Проект рішення:		За	Проти	Утримався
<p>Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.</p> <p>Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.</p> <p>Доручити голові Зборів підписати нову редакцію Статуту Товариства.</p> <p>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.</p>				

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

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ. До уваги учасника.

Бюлетень підписується учасником (представником учасника) та має містити реквізити учасника (представника учасника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є учасником. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом учасника (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів. Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Підпис учасника (представника учасника):

_____/_____
 підпис (прізвище, ім'я та по батькові повністю/найменування юридичної особи - учасника)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ АГРАРНИЙ ФОНД»
(далі по тексту – «Товариство», ідентифікаційний код: 35235947)

БЮЛЕТЕНЬ
для кумулятивного голосування з питання порядку денного -
обрання членів наглядової ради Товариства,
для дистанційного проведення річних загальних зборів учасників

Дата дистанційного проведення річних загальних зборів учасників Товариства (дата завершення голосування): «29» квітня 2026 року, 18 година 00 хвилин.

Дата заповнення бюлетеня учасником (представником учасника): « _____ » _____ 2026 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) та реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (Код за ЄДРІСІ (за наявності)) – учасника (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або ідентифікаційний код 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)	
<u>Кількість акцій (голосів), що належать учаснику (представнику учасника) для участі у голосуванні:</u>	

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ. До уваги учасника.

Бюлетень підписується учасником (представником учасника) та має містити реквізити учасника (представника учасника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є учасником. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом учасника (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів. Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Підпис учасника (представника учасника):

_____/_____
підпис (прізвище, ім'я та по батькові повністю/найменування юридичної особи - учасника)

Загальна кількість членів наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування

- 3 (три) члени наглядової ради.

Голосування з питання № 6 порядку денного є кумулятивним і здійснюється наступним чином: загальна кількість голосів учасника помножується на кількість членів наглядової ради, що обираються, а учасник Товариства має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата до складу наглядової ради або розподілити їх між кількома кандидатами.

Приклад: Кількість голосів учасника – «X» голосів помножене на кількість членів наглядової ради, що обираються, – 3 (три) члени дорівнює кількості голосів учасника для кумулятивного голосування – «3X» голосів.

№ питання порядку денного	Питання порядку денного, винесене на голосування	
6	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
1	<p align="center">Євграфов Євген Олександрович</p> <p>Рік народження: 1978. Кандидатуру внесено наглядовою радою Товариства (Протокол №38 від 10.04.2026 року). Кількість, належних кандидату акцій Товариства, до складу наглядової ради якого обирається кандидат – акціями Товариства не володіє. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): Український інститут розвитку фондового ринку Київського національного економічного університету, 2002, отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Фінанси» та здобув кваліфікацію магістра з фінансового ринку. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: основне – АТ «ЮНЕКС БАНК», начальник Управління цінних паперів Департаменту казначейських операцій. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): АТ «ЮНЕКС БАНК», начальник Управління цінних паперів Департаменту казначейських операцій з листопада 2021 по теперішній час. Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості – відсутня. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня. Кандидат не є представником чи пов'язаною особою КУА Товариства, зберігача активів Товариства, депозитарію, який обслуговує</p>	

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ. До уваги учасника.

Бюлетень підписується учасником (представником учасника) та має містити реквізити учасника (представника учасника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є учасником. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом учасника (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів. Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Підпис учасника (представника учасника):

_____/_____
підпис (прізвище, ім'я та по батькові повністю/найменування юридичної особи - учасника)

	Товариство, аудитора (аудиторської фірми) Товариства, оцінювача майна Товариства. Інших відомостей кандидатом не подавалось.	
2	<p align="center">Харченко Вячеслав Анатолійович</p> <p>Рік народження: 1978. Кандидатуру внесено наглядовою радою Товариства (Протокол №38 від 10.04.2026 року). Кількість, належних кандидату акцій Товариства, до складу наглядової ради якого обирається кандидат: акціями Товариства не володіє. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): Київський національний економічний університет, 1999, отримав базову вищу освіту за напрямом підготовки «Економіка» та здобув кваліфікацію бакалавра з фінансів і кредиту, викладача економіки; Київський національний економічний університет, 2000, отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Фінанси» та здобув кваліфікацію магістра з страхового менеджменту. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: тимчасово не працює. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): протягом останніх п'яти років трудову діяльність не здійснював, офіційно працевлештований не був. Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості – відсутня. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня. Кандидат не є представником чи пов'язаною особою КУА Товариства, зберігача активів Товариства, депозитарію, який обслуговує Товариство, аудитора (аудиторської фірми) Товариства, оцінювача майна Товариства. Інших відомостей кандидатом не подавалось.</p>	
3	<p align="center">Налбандян Артур Арменович</p> <p>Рік народження: 1995. Кандидатуру внесено наглядовою радою Товариства (Протокол №38 від 10.04.2026 року). Кількість, належних кандидату акцій Товариства, до складу наглядової ради якого обирається кандидат – акціями Товариства не володіє. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2016, ступінь бакалавр за спеціальність «Правознавство»; Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, 2019, здобув кваліфікацію: ступінь вищої освіти магістр, спеціальність «Агрономія». Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: основне - СТОВ «Дружба», заступник директора з виробництва; за сумісництвом - ТОВ «ТМ-АГРО», директор; ФОП Налбандян Артур Арменович. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): 18.08.2016-02.04.2018 - СТОВ «Дружба», юрист; 02-04.2018-по сьогодні - СТОВ «Дружба», заступник директора з виробництва; 01.07.2019-по сьогодні - ТОВ «ТМ-АГРО»,</p>	

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ. До уваги учасника.

Бюлетень підписується учасником (представником учасника) та має містити реквізити учасника (представника учасника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є учасником. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом учасника (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів. Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Підпис учасника (представника учасника):

_____/_____
підпис (прізвище, ім'я та по батькові повністю/найменування юридичної особи - учасника)

<p>директор; 16.07.2019-10.09.2020 - ТОВ «АСТРЕЙД» директор; січень 2024-по сьогодні ФОП Налбандян Артур Арменович.</p> <p>Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості – відсутня.</p> <p>Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня.</p> <p>Кандидат не є представником чи пов'язаною особою КУА Товариства, зберігача активів Товариства, депозитарію, який обслуговує Товариство, аудитора (аудиторської фірми) Товариства, оцінювача майна Товариства.</p> <p>Інших відомостей кандидатом не подавалось.</p>	
---	--

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ. До уваги учасника.

Бюлетень підписується учасником (представником учасника) та має містити реквізити учасника (представника учасника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є учасником. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом учасника (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів. Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Підпис учасника (представника учасника):

_____/_____
підпис (прізвище, ім'я та по батькові повністю/найменування юридичної особи - учасника)