

**ПРОТОКОЛ № 20**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД**  
**«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ АГРАРНИЙ ФОНД»**  
(далі по тексту – «Товариство», ідентифікаційний код: 35235947)

місто Київ

«07» травня 2026 року

Дата дистанційного проведення річних загальних зборів учасників (далі - Зборів учасників) Товариства (дата завершення голосування): «29» квітня 2026 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 складення переліку учасників, які мають право на участь у Зборах учасників, **23 квітня 2026 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 **37 618 (тридцять сім тисяч шістсот вісімнадцять) простих іменних акцій (голосів).**

Загальна кількість учасників, включених до переліку учасників, які мають право на участь у Зборах учасників - **240 (двісті сорок) учасників.**

Відповідно до переліку учасників, які мають право на участь у Зборах учасників Товариства загальна кількість голосуючих простих іменних акцій дорівнює **37 618 (тридцять сім тисяч шістсот вісімнадцять) простих іменних акцій (голосів).**

Загальна кількість зареєстрованих учасників (їх представників) становить **15 (п'ятнадцять) осіб**, які мають у сукупності **29 476 (двадцять дев'ять тисяч чотириста сімдесят шість )** голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Кількість зареєстрованих учасників (їх представників), що мають голосуючі акції становить **15 (п'ятнадцять) осіб**, які мають у сукупності **29 476 (двадцять дев'ять тисяч чотириста сімдесят шість) простих іменних акцій**, що становить **78,3561%** від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) Товариства.

Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Кворум на Зборах учасників Товариства **78,3561%** 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 **20.03.2026р. №36.**

голова Зборів учасників Товариства - Сазонов Роман Юрійович;  
секретар Зборів учасників Товариства - Отченаш Ірина Вікторівна;

голова лічильної комісії: Марушевська Лариса Федорівна;

член лічильної комісії: Остапенко Владислав Анатолійович.

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.

#### **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 **10.04.2026р. №38**.

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 - **13 квітня 2026 року**.

бюлетеня для кумулятивного голосування з питання порядку денного - обрання членів наглядової ради Товариства - **13 квітня 2026 року**.

#### **Порядок денний:**

1. Затвердження річного звіту, річної фінансової звітності Товариства за 2024 рік.
2. Прийняття рішення про виплату дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2024 році та затвердження їх розміру.
3. Затвердження річного звіту, річної фінансової звітності Товариства за 2025 рік.
4. Прийняття рішення про виплату дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2025 році та затвердження їх розміру.
5. Дострокове припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
6. Обрання членів наглядової ради Товариства.
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.

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.

9. 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 «Затвердження річного звіту, річної фінансової звітності Товариства за 2024 рік.»**

Проект рішення з цього питання: затвердити річний звіт, річну фінансову звітність Товариства за 2024 рік.

**Підсумки голосування:**

Зареєстровано для участі у Зборах учасників Товариства – 29 476 (двадцять дев'ять тисяч чотириста сімдесят шість) акцій (голосів);

«ЗА» – 22 971 (двадцять дві тисячі дев'ятсот сімдесят одна) акція (голос), що становить 77,9312% 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 22,0688% 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 прийнято.**

**РІШЕННЯ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА:**

**Затвердити річний звіт, річну фінансову звітність Товариства за 2024 рік.**

**Питання № 2, порядку денного Зборів учасників Товариства «Прийняття рішення про виплату дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2024 році та затвердження їх розміру.»**

Проект рішення з цього питання: дивіденди за підсумками роботи Товариства у 2024 році не нараховуються та не виплачуються.

**Підсумки голосування:**

Зареєстровано для участі у Зборах учасників Товариства – 29 476 (двадцять дев'ять тисяч чотириста сімдесят шість) акцій (голосів);

«ЗА» – 22 158 (двадцять дві тисячі сто п'ятдесят вісім) акцій (голосів), що становить 75,1730% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах учасників Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» – 7 318 (сім тисяч триста вісімнадцять) акцій (голосів), що становить 24,8270% 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:**

Дивіденди за підсумками роботи Товариства у 2024 році не нараховуються та не виплачуються.

**Питання № 3.** порядку денного Зборів учасників Товариства «Затвердження річного звіту, річної фінансової звітності Товариства за 2025 рік.»

Проект рішення з цього питання: затвердити річний звіт, річну фінансову звітність Товариства за 2025 рік.

**Підсумки голосування:**

Зареєстровано для участі у Зборах учасників Товариства – 29 476 (двадцять дев'ять тисяч чотириста сімдесят шість) акцій (голосів);

«ЗА» – 22 971 (двадцять дві тисячі дев'ятсот сімдесят одна) акція (голос), що становить 77,9312% 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 22,0688% 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:**

Затвердити річний звіт, річну фінансову звітність Товариства за 2025 рік.

**Питання № 4.** порядку денного Зборів учасників Товариства «Прийняття рішення про виплату дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2025 році та затвердження їх розміру.»

Проект рішення з цього питання: дивіденди за підсумками роботи Товариства у 2025 році не нараховуються та не виплачуються.

**Підсумки голосування:**

Зареєстровано для участі у Зборах учасників Товариства – 29 476 (двадцять дев'ять тисяч чотириста сімдесят шість) акцій (голосів);

«ЗА» – 22 158 (двадцять дві тисячі сто п'ятдесят вісім) акцій (голосів), що становить 75,1730% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах учасників Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» – 7 318 (сім тисяч триста вісімнадцять) акцій (голосів), що становить 24,8270% 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:**

**Дивіденди за підсумками роботи Товариства у 2025 році не нараховуються та не виплачуються.**

**Питання № 5.** 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 – 29 476 (двадцять дев'ять тисяч чотириста сімдесят шість) акцій (голосів);**

**«ЗА» – 22 766 (двадцять дві тисячі сімсот шістдесят шість) акцій (голосів)**, що становить **77,2357% 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» – 6 710 (шість тисяч сімсот десять) акцій (голосів)**, що становить **22,7643% 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 достроково повноваження голови та членів наглядової ради в повному складі.**

**Питання № 6.** порядку денного Зборів учасників Товариства **«Обрання членів наглядової ради Товариства.»**

**Загальна кількість членів наглядової ради Товариства  
- 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.

**Підсумки голосування:**

<u>Голосування</u>	<u>Кількість голосів</u>	<u>Результат</u>
Євграфов Євген Олександрович	<b>24 922</b>	<b>ОБРАНИЙ</b>
Харченко Вячеслав Анатолійович	<b>18 555</b>	<b>ОБРАНИЙ</b>
Налбандян Артур Арменович	<b>20 105</b>	<b>ОБРАНИЙ</b>

**«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» - 2 (два) бюлетені, що включають в себе 8 282 (вісім тисяч двісті вісімдесят дві) акції (голоси), що становить 28,0974% 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 Наглядову раду Товариства з наступних кандидатів:

1. Євграфов Євген Олександрович;
2. Харченко Вячеслав Анатолійович;
3. Налбандян Артур Арменович.

**Питання № 7.** порядку денного Зборів учасників Товариства «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 з цього питання: 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.**

**Підсумки голосування:**

**Зареєстровано для участі у Зборах учасників Товариства – 29 476 (двадцять дев'ять тисяч чотириста сімдесят шість) акцій (голосів);**

**«ЗА» – 22 631 (двадцять дві тисячі шістсот тридцять одна) акція (голос), що становить 76,7777% 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 22,0688% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах учасників Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій;**

**«УТРИМАВСЯ» – 340 (триста сорок) акцій (голосів), що становить 1,1535% 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:**

**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.**

**Питання № 8.** порядку денного Зборів учасників Товариства «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 з цього питання: продовжити строк 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.

Затвердити зміни до Договору та затвердити умови відповідної Додаткової угоди про продовження строку дії Договору.

**Підсумки голосування:**

Зареєстровано для участі у Зборах учасників Товариства – 29 476 (двадцять дев'ять тисяч чотириста сімдесят шість) акцій (голосів);

«ЗА» – 22 631 (двадцять дві тисячі шістсот тридцять одна) акція (голос), що становить 76,7777% 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» – 6 845 (шість тисяч вісімсот сорок п'ять) акцій (голосів), що становить 23,2223% 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:**

Продовжити строк 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. Затвердити зміни до Договору та затвердити умови відповідної Додаткової угоди про продовження строку дії Договору.

**Питання № 9.** 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 та громадських формувань.»

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 – 29 476 (двадцять дев'ять тисяч чотириста сімдесят шість) акцій (голосів);

«ЗА» – 22 766 (двадцять дві тисячі сімсот шістдесят шість) акцій (голосів), що становить 77,2357% 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 22,0688% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах учасників Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій;**

**«УТРИМАВСЯ» – 205 (двісті п'ять) акцій (голосів), що становить 0,6955 % 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

 Отченаш Ірина Вікторівна

**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

«07» травня 2026 року

**Лічильна комісія у складі:**

Голова лічильної комісії: Марушевська Лариса Федорівна;

Член лічильної комісії: Остапенко Владислав Анатолійович.

склала цей протокол про наступне:

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

**Дата проведення підрахунку голосів:** «07» травня 2026 року.

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

Загальна кількість зареєстрованих учасників (їх представників) становить **15 (п'ятнадцять) осіб**, які мають у сукупності **29 476 (двадцять дев'ять тисяч чотириста сімдесят шість)** голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Кількість зареєстрованих учасників (їх представників), що мають голосуючі акції становить **15 (п'ятнадцять) осіб**, які мають у сукупності **29 476 (двадцять дев'ять тисяч чотириста сімдесят шість)** простих іменних акцій, що становить **78,3561%** від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) Товариства.

Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Голосування проведено з використанням єдиного бюлетеня для голосування з питань порядку денного, крім обрання наглядової ради, що складений щодо всіх питань порядку денного Зборів учасників за відповідною категорією питань порядку денного відповідно до п. 99 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 Порядку та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Питання порядку денного винесене на голосування:	Затвердження річного звіту, річної фінансової звітності Товариства за 2024 рік.
Проект рішення з цього питання:	Затвердити річний звіт, річну фінансову звітність Товариства за 2024 рік.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ учасників:**

<b>«ЗА»</b>	<b>22 971 (двадцять дві тисячі дев'яност сімдесят одна) акція (голос)</b> , що становить <b>77,9312% голосів</b> учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах учасників Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
<b>«ПРОТИ»</b>	<b>6 505 (шість тисяч п'ятсот п'ять) акцій (голосів)</b> , що становить <b>22,0688%</b> голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах учасників Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій
<b>«УТРИМАВСЯ»</b>	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.
<b>«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»</b>	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.
<b>«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ»</b>	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 2024 рік.

Рішення вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

 /Марушевська Л.Ф./

Член лічильної комісії

 /Остапенко В.А./

**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

«07» травня 2026 року

**Лічильна комісія у складі:**

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

**Член лічильної комісії:** Остапенко Владислав Анатолійович.

склала цей протокол про наступне:

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

**Дата проведення підрахунку голосів:** «07» травня 2026 року.

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

Загальна кількість зареєстрованих учасників (їх представників) становить **15 (п'ятнадцять) осіб**, які мають у сукупності **29 476 (двадцять дев'ять тисяч чотириста сімдесят шість)** голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Кількість зареєстрованих учасників (їх представників), що мають голосуючі акції становить **15 (п'ятнадцять) осіб**, які мають у сукупності **29 476 (двадцять дев'ять тисяч чотириста сімдесят шість)** простих іменних акцій, що становить **78,3561%** від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) Товариства.

Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Голосування проведено з використанням єдиного бюлетеня для голосування з питань порядку денного, крім обрання наглядової ради, що складений щодо всіх питань порядку денного Зборів учасників за відповідною категорією питань порядку денного відповідно до п. 99 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 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 2024 році та затвердження їх розміру.
Проект рішення з цього питання:	Дивіденди за підсумками роботи Товариства у 2024 році не нараховуються та не виплачуються.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ учасників:**

<b>«ЗА»</b>	<b>22 158 (двадцять дві тисячі сто п'ятдесят вісім) акцій (голосів), що становить 75,1730% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах учасників Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</b>
<b>«ПРОТИ»</b>	<b>7 318 (сім тисяч триста вісімнадцять) акцій (голосів), що становить 24,8270% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах учасників Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій</b>
<b>«УТРИМАВСЯ»</b>	<b>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.</b>
<b>«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»</b>	<b>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.</b>
<b>«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ»</b>	<b>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.</b>

\*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:**

**Дивіденди за підсумками роботи Товариства у 2024 році не нараховуються та не виплачуються.**


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

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

 /Марушевська Л.Ф./

Член лічильної комісії

 /Остапенко В.А./

**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

«07» травня 2026 року

**Лічильна комісія у складі:**

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

**Член лічильної комісії:** Остапенко Владислав Анатолійович.

склала цей протокол про наступне:

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

**Дата проведення підрахунку голосів:** **«07» травня 2026 року.**

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

Загальна кількість зареєстрованих учасників (їх представників) становить **15 (п'ятнадцять) осіб**, які мають у сукупності **29 476 (двадцять дев'ять тисяч чотириста сімдесят шість)** голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Кількість зареєстрованих учасників (їх представників), що мають голосуючі акції становить **15 (п'ятнадцять) осіб**, які мають у сукупності **29 476 (двадцять дев'ять тисяч чотириста сімдесят шість)** простих іменних акцій, що становить **78,3561%** від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) Товариства.

Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Голосування проведено з використанням єдиного бюлетеня для голосування з питань порядку денного, крім обрання наглядової ради, що складений щодо всіх питань порядку денного Зборів учасників за відповідною категорією питань порядку денного відповідно до п. 99 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 Порядку та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Питання порядку денного винесене на голосування:	Затвердження річного звіту, річної фінансової звітності Товариства за 2025 рік.
Проект рішення з цього питання:	Затвердити річний звіт, річну фінансову звітність Товариства за 2025 рік.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ учасників:**

«ЗА»	22 971 (двадцять дві тисячі дев'яност сімдесят одна) акція (голос), що становить 77,9312% 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 22,0688% 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 2025 рік.**

Рішення вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

/Марушевська Л.Ф./

Член лічильної комісії

/Остапенко В.А./

**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

«07» травня 2026 року

**Лічильна комісія у складі:**

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

**Член лічильної комісії:** Остапенко Владислав Анатолійович.

склала цей протокол про наступне:

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

**Дата проведення підрахунку голосів:** **«07» травня 2026 року.**

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

Загальна кількість зареєстрованих учасників (їх представників) становить **15 (п'ятнадцять) осіб**, які мають у сукупності **29 476 (двадцять дев'ять тисяч чотириста сімдесят шість)** голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Кількість зареєстрованих учасників (їх представників), що мають голосуючі акції становить **15 (п'ятнадцять) осіб**, які мають у сукупності **29 476 (двадцять дев'ять тисяч чотириста сімдесят шість)** простих іменних акцій, що становить **78,3561%** від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) Товариства.

Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Голосування проведено з використанням єдиного бюлетеня для голосування з питань порядку денного, крім обрання наглядової ради, що складений щодо всіх питань порядку денного Зборів учасників за відповідною категорією питань порядку денного відповідно до п. 99 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 Порядку та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Питання порядку денного винесене на голосування:	<b>Прийняття рішення про виплату дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2025 році та затвердження їх розміру.</b>
Проект рішення з цього питання:	<b>Дивіденди за підсумками роботи Товариства у 2025 році не нараховуються та не виплачуються.</b>

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ учасників:**

<b>«ЗА»</b>	<b>22 158 (двадцять дві тисячі сто п'ятдесят вісім) акцій (голосів), що становить 75,1730% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах учасників Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</b>
<b>«ПРОТИ»</b>	<b>7 318 (сім тисяч триста вісімнадцять) акцій (голосів), що становить 24,8270% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах учасників Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій</b>
<b>«УТРИМАВСЯ»</b>	<b>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.</b>
<b>«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»</b>	<b>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.</b>
<b>«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ»</b>	<b>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.</b>

\*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:**

**Дивіденди за підсумками роботи Товариства у 2025 році не нараховуються та не виплачуються.**

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

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

 /Марушевська Л.Ф./

Член лічильної комісії

 /Остапенко В.А./

**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

«07» травня 2026 року

**Лічильна комісія у складі:**

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

**Член лічильної комісії:** Остапенко Владислав Анатолійович.

склала цей протокол про наступне:

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

**Дата проведення підрахунку голосів:** «07» травня 2026 року.

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

Загальна кількість зареєстрованих учасників (їх представників) становить **15 (п'ятнадцять) осіб**, які мають у сукупності **29 476 (двадцять дев'ять тисяч чотириста сімдесят шість)** голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Кількість зареєстрованих учасників (їх представників), що мають голосуючі акції становить **15 (п'ятнадцять) осіб**, які мають у сукупності **29 476 (двадцять дев'ять тисяч чотириста сімдесят шість)** простих іменних акцій, що становить **78,3561%** від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) Товариства.

Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Голосування проведено з використанням єдиного бюлетеня для голосування з питань порядку денного, крім обрання наглядової ради, що складений щодо всіх питань порядку денного Зборів учасників за відповідною категорією питань порядку денного відповідно до п. 99 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 Порядку та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Питання порядку денного винесене на голосування:	<b>Дострокове припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.</b>
Проект рішення з цього питання:	<b>Припинити достроково повноваження голови та членів наглядової ради в повному складі.</b>

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ учасників:**

<b>«ЗА»</b>	<b>22 766 (двадцять дві тисячі сімсот шістдесят шість) акцій (голосів)</b> , що становить <b>77,2357% голосів</b> учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах учасників Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
<b>«ПРОТИ»</b>	<b>0 (нуль) акцій (голосів)</b> , що становить <b>0,0000 %</b> голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах учасників Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
<b>«УТРИМАВСЯ»</b>	<b>6 710 (шість тисяч сімсот десять) акцій (голосів)</b> , що становить <b>22,7643%</b> голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах учасників Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій
<b>«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»</b>	<b>0 (нуль) бюлетенів</b> , що включають в себе <b>0 (нуль) акцій (голосів)</b> , що становить <b>0,0000%</b> голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах учасників Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
<b>«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ»</b>	<b>0 (нуль) бюлетенів</b> , що включають в себе <b>0 (нуль) акцій (голосів)</b> , що становить <b>0,0000%</b> 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 достроково 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

 Остапенко В.А./

**ПРОТОКОЛ № 6**  
**про підсумки кумулятивного голосування,**  
**з питання порядку денного - обрання членів наглядової ради Товариства**  
**на річних загальних зборах учасників**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД**  
**«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ АГРАРНИЙ ФОНД»**  
**(далі по тексту – «Товариство», ідентифікаційний код: 35235947)**

**Лічильна комісія у складі:**

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

**Член лічильної комісії:** Остапенко Владислав Анатолійович.

склала цей протокол про наступне:

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

**Дата проведення підрахунку голосів:** «07» травня 2026 року.

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

Загальна кількість зареєстрованих учасників (їх представників) становить **15 (п'ятнадцять) осіб**, які мають у сукупності **29 476 (двадцять дев'ять тисяч чотириста сімдесят шість)** голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Кількість зареєстрованих учасників (їх представників), що мають голосуючі акції становить **15 (п'ятнадцять) осіб**, які мають у сукупності **29 476 (двадцять дев'ять тисяч чотириста сімдесят шість)** простих іменних акцій, що становить **78,3561%** від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) Товариства.

Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Голосування проведено з використанням єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування з питання порядку денного - обрання членів наглядової ради Товариства відповідно до п. 100 Порядку.

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.

Загальна кількість голосів учасників Товариства для голосування по питанню №6 порядку денного Зборів учасників Товариства **29 476 (двадцять дев'ять тисяч чотириста сімдесят шість)** акцій (голосів) помножена на кількість членів наглядової ради Товариства 3 (три) члени дорівнює – **88 428 (вісімдесят вісім тисяч чотириста двадцять вісім) голосів**.

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 Порядку та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ учасників:**

<b>Питання порядку денного, винесене на голосування</b>		
<b>Обрання членів наглядової ради Товариства</b>		
<b>№ п/п</b>	<b>Прізвище, ім'я та по батькові кандидата Інформація щодо кандидата до складу наглядової ради (згідно з вимогами, встановленими НКЦПФР)</b>	<b>Варіанти голосування учасника</b>
		<b>Кількість голосів за кандидата до складу наглядової ради</b>
<b>1</b>	<p align="center"><b>Євграфов Євген Олександрович</b></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</p>	<b>24 922</b>

	<p>паперів Департаменту казначейських операцій з листопада 2021 по теперішній час.</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>	
2	<p align="center"><b>Харченко Вячеслав Анатолійович</b></p> <p>Рік народження: 1978.</p> <p>Кандидатуру внесено наглядовою радою Товариства (Протокол №38 від 10.04.2026 року).</p> <p>Кількість, належних кандидату акцій Товариства, до складу наглядової ради якого обирається кандидат: акціями Товариства не володіє.</p> <p>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.</p> <p>Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: тимчасово не працює.</p> <p>Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): протягом останніх п'яти років трудову діяльність не здійснював, офіційно працевлаштований не був.</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>	18 555
3	<p align="center"><b>Налбандян Артур Арменович</b></p> <p>Рік народження: 1995.</p> <p>Кандидатуру внесено наглядовою радою Товариства (Протокол №38 від 10.04.2026 року).</p> <p>Кількість, належних кандидату акцій Товариства, до складу наглядової ради якого обирається кандидат – акціями Товариства не володіє.</p> <p>Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2016, ступінь бакалавр за спеціальністю «Правознавство»; Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, 2019, здобув кваліфікацію: ступінь вищої освіти магістр, спеціальність «Агрономія».</p> <p>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.</p> <p>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», 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>	20 105

**«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»** - 2 (два) бюлетені, що включають в себе 8 282 (вісім тисяч двісті вісімдесят дві) акції (голоси), що становить 28,0974% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах учасників Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

**«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ»** - 0 (нуль) бюлетенів, що включає 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 Наглядову раду Товариства з наступних кандидатів:

1. Євграфов Євген Олександрович;
2. Харченко Вячеслав Анатолійович;
3. Налбандян Артур Арменович.

Рішення вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії


/Марушевська Л.Ф./

Член лічильної комісії

/Остапенко В.А./

**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

«07» травня 2026 року

**Лічильна комісія у складі:**

Голова лічильної комісії: Марушевська Лариса Федорівна;

Член лічильної комісії: Остапенко Владислав Анатолійович.

склала цей протокол про наступне:

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

**Дата проведення підрахунку голосів:** «07» травня 2026 року.

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

Загальна кількість зареєстрованих учасників (їх представників) становить **15 (п'ятнадцять) осіб**, які мають у сукупності **29 476 (двадцять дев'ять тисяч чотириста сімдесят шість)** голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Кількість зареєстрованих учасників (їх представників), що мають голосуючі акції становить **15 (п'ятнадцять) осіб**, які мають у сукупності **29 476 (двадцять дев'ять тисяч чотириста сімдесят шість)** простих іменних акцій, що становить **78,3561%** від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) Товариства.

Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Голосування проведено з використанням єдиного бюлетеня для голосування з питань порядку денного, крім обрання наглядової ради, що складений щодо всіх питань порядку денного Зборів учасників за відповідною категорією питань порядку денного відповідно до п. 99 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 Порядку та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Питання порядку денного винесене на голосування:	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 з цього питання:	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.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ учасників:**

«ЗА»	22 631 (двадцять дві тисячі шістсот тридцять одна) акція (голос), що становить 76,7777% 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 22,0688% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах учасників Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«УТРИМАВСЯ»	340 (триста сорок) акцій (голосів), що становить 1,1535% 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.



**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

«07» травня 2026 року

**Лічильна комісія у складі:**

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

**Член лічильної комісії:** Остапенко Владислав Анатолійович.

склала цей протокол про наступне:

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

**Дата проведення підрахунку голосів:** «07» травня 2026 року.

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

Загальна кількість зареєстрованих учасників (їх представників) становить **15 (п'ятнадцять) осіб**, які мають у сукупності **29 476 (двадцять дев'ять тисяч чотириста сімдесят шість)** голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Кількість зареєстрованих учасників (їх представників), що мають голосуючі акції становить **15 (п'ятнадцять) осіб**, які мають у сукупності **29 476 (двадцять дев'ять тисяч чотириста сімдесят шість)** простих іменних акцій, що становить **78,3561%** від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) Товариства.

Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Голосування проведено з використанням єдиного бюлетеня для голосування з питань порядку денного, крім обрання наглядової ради, що складений щодо всіх питань порядку денного Зборів учасників за відповідною категорією питань порядку денного відповідно до п. 99 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 Порядку та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Питання порядку денного винесене на голосування:	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 з цього питання:	Продовжити строк 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. Затвердити зміни до Договору та затвердити умови відповідної Додаткової угоди про продовження строку дії Договору.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ учасників:**

«ЗА»	22 631 (двадцять дві тисячі шістьсот тридцять одна) акція (голос), що становить 76,7777% 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»	6 845 (шість тисяч вісімсот сорок п'ять) акцій (голосів), що становить 23,2223% 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:**

Продовжити строк 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.

Затвердити зміни до Договору та затвердити умови відповідної Додаткової угоди про продовження строку дії Договору.

Рішення вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

 /Марушевська Л.Ф./

Член лічильної комісії

 Юстапенко В.А./

Протокол зборів учасників товариства	
Рішення зборів учасників товариства	
Додаткова угода	

№ п/п	Підрозділ	Сума
1	Адміністративні витрати	1000000
2	Витрати на рекламу	500000
3	Витрати на подорожжя	200000
4	Витрати на транспорт	100000
5	Витрати на комунальні послуги	50000
6	Витрати на страхування	20000
7	Витрати на юридичні послуги	10000
8	Витрати на банківські послуги	5000
9	Витрати на інші послуги	2000
10	Витрати на амортизацію	1000

**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 тексті – «Товариство», ідентифікаційний код: 35235947)**

місто Київ

«07» травня 2026 року

**Лічильна комісія у складі:**

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

**Член лічильної комісії:** Остапенко Владислав Анатолійович.  
склала цей протокол про наступне:

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

**Дата проведення підрахунку голосів:** «07» травня 2026 року.

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

Загальна кількість зареєстрованих учасників (їх представників) становить **15 (п'ятнадцять) осіб**, які мають у сукупності **29 476 (двадцять дев'ять тисяч чотириста сімдесят шість)** голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Кількість зареєстрованих учасників (їх представників), що мають голосуючі акції становить **15 (п'ятнадцять) осіб**, які мають у сукупності **29 476 (двадцять дев'ять тисяч чотириста сімдесят шість)** простих іменних акцій, що становить **78,3561%** від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) Товариства.

Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Голосування проведено з використанням єдиного бюлетеня для голосування з питань порядку денного, крім обрання наглядової ради, що складений щодо всіх питань порядку денного Зборів учасників за відповідною категорією питань порядку денного відповідно до п. 99 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 Порядку та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Питання порядку денного винесене на голосування:	<b>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.</b>
Проект рішення з цього питання:	<b>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.</b>

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ учасників:**

<b>«ЗА»</b>	<b>22 766 (двадцять дві тисячі сімсот шістдесят шість) акцій (голосів), що становить 77,2357% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах учасників Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</b>
<b>«ПРОТИ»</b>	<b>6 505 (шість тисяч п'ятсот п'ять) акцій (голосів), що становить 22,0688% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах учасників Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій</b>
<b>«УТРИМАВСЯ»</b>	<b>205 (двісті п'ять) акцій (голосів), що становить 0,6955 % голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах учасників Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</b>
<b>«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»</b>	<b>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.</b>
<b>«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ»</b>	<b>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.</b>

