

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

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

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

**Дата заповнення бюлетеня учасником (представником учасника):** « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2024 року.

<b>Реквізити учасника:</b>	
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)	
<b>Реквізити представника учасника (за наявності):</b>	
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)	
<b><u>Кількість акцій (голосів), що належать учаснику (представнику учасника) для участі у голосуванні:</u></b>	

**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)

<b>№ питання порядку денного</b>	<b>Питання порядку денного, винесене на голосування</b>		
<b>1.</b>	<b>Дострокове припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.</b>		
<b>Проект рішення:</b>		<b>За</b>	<b>Проти</b>
<b>1. Припинити достроково повноваження голови та членів наглядової ради в повному складі.</b>			

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

<b>№ питання порядку денного</b>	<b>Питання порядку денного, винесене на голосування</b>		
<b>3.</b>	<b>Обрання (заміна) оцінювача майна Товариства та укладення договору з ним.</b>		
<b>Проект рішення:</b>		<b>За</b>	<b>Проти</b>
<b>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.</b>			

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

<b>№ питання порядку денного</b>	<b>Питання порядку денного, винесене на голосування</b>		
<b>4.</b>	<b>Обрання (заміна) аудитора (аудиторської фірми) та укладення договору з ним (нею).</b>		
<b>Проект рішення:</b>		<b>За</b>	<b>Проти</b>
<b>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.</b>			

\*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.	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:</b>		<b>За</b>	<b>Проти</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.			

\*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)

**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 позачергових загальних  
зборів учасників

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

**Дата заповнення бюлетеня учасником (представником учасника):** « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2024 року.

<b>Реквізити учасника:</b>	
ПІБ/повне найменування учасника	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу учасника (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для учасника – фізичної особи (за наявності)) або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – учасника (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – учасника (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	
<b>Реквізити представника учасника (за наявності):</b>	
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)	
<b><u>Кількість акцій (голосів), що належать учаснику (представнику учасника) для участі у голосуванні:</u></b>	_____ штук акцій (голосів).

**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 -3 (три) члени наглядової ради.

Голосування з питань № 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.

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

№ питання порядку денного	Питання порядку денного, винесене на голосування	
2.	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
		Кількість голосів за кандидата до складу наглядової ради
1	<p style="text-align: center;"><b>Учасник</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Лукачук Тарас Ігорович</b></p> <hr/> <p>11 червня 1976 року народження. Кандидатуру внесено Наглядовою радою Товариства (Протокол №17 від 31.10.2024р.). Кількість, належних кандидату акцій Товариства, до органу якого обирається кандидат 2714 штук. Освіта: Вища: Випускник НаУКМА (магістр, спеціальність «Економічна теорія», 1997). Голова наглядової ради Асоціації випускників НаУКМА. Президент регіону ЕЕМЕА (Східна Європа, Близький схід, Африка) компанії Jacobs Douwe Egberts, (2015-2019 рр.) Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості – немає. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю- немає. Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу Товариства подана. 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)

	<p style="text-align: center;"><b>Харченко Вячеслав Анатолійович</b></p> <p>26 лютого 1978 року народження. Кандидатуру внесено Наглядовою радою Товариства (Протокол №17 від 31.10.2024р.). Освіта повна вища, Київський національний економічний університет, 2000р., спеціальність «Фінанси». Здобув кваліфікацію магістра з страхового менеджменту. Провідний фахівець на ринках капіталу та організованих товарних ринках.</p> <p><b>2</b> Працював в інвестиційно-фінансовій групі «Сократ», групі компаній Sbonds - інформаційне агентство, що спеціалізується в сфері фінансових ринків, ПАТ «Фондова біржа «Перспектива». Загальний стаж роботи на ринках капіталу – 24 роки. Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості – немає. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю- немає. Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу Товариства подана. Інших відомостей кандидатом не подавалось.</p>	
	<p style="text-align: center;"><b>Бризгалов Артур Ігорович</b></p> <p>Кандидатуру внесено Наглядовою радою Товариства (Протокол №17 від 31.10.2024р.). Освіта: King’s College London, 2018. Associate at Brand Finance London. Brand Finance є провідною незалежною консультативною компанією в світі.</p> <p><b>3</b> Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості – немає. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю- немає. Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу Товариства подана. 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)