

Шановний учасник!

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ АГРАРНИЙ ФОНД»**

(код за ЄДРПОУ: 35235947,

місцезнаходження: Україна, 03150, м. Київ, вул. Антоновича, будинок 172)

повідомляє Вас про дистанційне проведення 29 квітня 2026 року (дата завершення голосування) річних загальних зборів учасників АТ «ЗНКІФ «ПУАФ» (далі – «Товариство»)

Проект порядку денного:	Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:
1. Затвердження річного звіту, річної фінансової звітності Товариства за 2024 рік.	1. Затвердити річний звіт, річну фінансову звітність Товариства за 2024 рік.
2. Прийняття рішення про виплату дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2024 році та затвердження їх розміру.	2. Дивіденди за підсумками роботи Товариства у 2024 році не нараховуються та не виплачуються.
3. Затвердження річного звіту, річної фінансової звітності Товариства за 2025 рік.	3. Затвердити річний звіт, річну фінансову звітність Товариства за 2025 рік.
4. Прийняття рішення про виплату дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2025 році та затвердження їх розміру.	4. Дивіденди за підсумками роботи Товариства у 2025 році не нараховуються та не виплачуються.
5. Дострокове припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.	5. Припинити достроково повноваження голови та членів наглядової ради в повному складі.
6. Обрання членів наглядової ради Товариства.	6. Обрання членів наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного 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.	7. 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.
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.	8. 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.
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,	9. 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

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Дата складення переліку учасників, які мають право на участь у річних загальних зборах учасників (надалі-Зборах) Товариства: – 23 квітня 2026 року станом на кінець операційного дня за 3 робочих дні до дня проведення Зборів.

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 ознайомлення учасників Товариства з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів:

Кожен учасник Товариства має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими учасники можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів.

Від дати надсилання повідомлення про проведення Зборів Товариства до дати проведення Зборів Товариства, Товариство надає учасникам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів учаснику на його запит засобами електронної пошти office@si.capital.

Запит учасника Товариства на ознайомлення з документами, необхідними учаснику для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути із зазначенням реквізитів учасника Товариства, який надає запит, кількості належних йому акцій та бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого учасника або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису такого учасника, та направлений на адресу електронної пошти office@si.capital.

У разі отримання належним чином оформленого запиту від учасника, особа, відповідальна за ознайомлення учасників з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти учасника, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

Товариство до дати проведення Зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати відповіді на запитання його учасників щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів.

Відповідні запити направляються учасниками Товариства на адресу електронної пошти, office@si.capital із зазначенням реквізитів учасника Товариства, який надає запит, кількості належних йому акцій та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису. На всі запитання однакового змісту може бути надана одна відповідь загального змісту. Відповіді на запити учасників направляються на адресу електронної пошти учасника, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, уповноваженої особи.

Разом із запитом щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та/або запитаннями щодо порядку денного Зборів, учаснику (представнику учасника) необхідно надати до Товариства, засвідчену належним чином копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, яка підтверджує факт володіння учасником акціями Товариства, складену станом на дату не пізніше 5 днів до дати звернення учасника (представника учасника).

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення учасників з документами необхідними учасникам для прийняття рішень з питань порядку денного-голова наглядової ради – **Лукачук Тарас Ігорович. Контактний телефон (044) 232-50-40.**

Права, надані учасникам, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Зборів, а також про строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Кожний учасник Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного Зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу наглядової ради.

Пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного Зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу наглядової ради Товариства, вносяться не пізніше ніж за 20 календарних днів до проведення Зборів Товариства.

Пропозиції щодо включення нових питань до проєкту порядку денного повинні містити відповідні проєкти рішень з цих питань.

Пропозиції учасників Товариства до проєкту порядку денного Зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проєктів рішень із запропонованих питань. Наглядова рада Товариства не має права вносити зміни до запропонованих учасниками питань або проєктів рішень.

У разі якщо учасники Товариства вносять проєкт рішення, який відрізняється від того, що зазначений в порядку денному, такий проєкт також підлягає включенню до проєктів рішень з відповідного питання порядку денного.

Пропозиція до проєкту порядку денного Зборів направляється із зазначенням реквізитів учасника Товариства, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проєкту рішення.

Пропозиція до порядку денного Зборів може бути направлена учасником у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису учасника, на адресу електронної пошти office@si.capital.

Разом із пропозиціями щодо питань, включених до проєкту порядку денного Зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу наглядової ради Товариства учаснику (представнику учасника) необхідно надати до Товариства, засвідчену належним чином копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, яка підтверджує факт володіння учасником акціями Товариства, складену станом на дату не пізніше 5 днів до дати звернення учасника (представника учасника).

Документи, направляються учасником у формі електронного документа, придатного для сприймання змісту документу людиною, відтворення документу на папері, необмеженого завантаження, із накладенням кваліфікованого електронного підпису.

Адреса електронної пошти, на яку учасник Товариства може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Зборів та/або запитання щодо порядку денного Зборів та/або направити пропозиції до порядку денного Зборів та проєктів рішень office@si.capital.

Порядок участі та голосування на Зборах, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня для голосування), в тому числі порядок участі за довіреністю.

1. Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту надсилання учасникам Товариства через депозитарну систему відповідних бюлетенів для голосування.

2. Датою початку голосування учасників Товариства з відповідних питань порядку денного є дата надсилання Центральним депозитарієм бюлетенів для голосування через депозитарну систему. Датою закінчення голосування учасників є **дата проведення загальних зборів 29 квітня 2026 року.**

Голосування на Зборах завершується (бюлетені приймаються виключно) до 18:00 години 29 квітня 2026 року.

3. На Зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного. На Зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного.

4. Кожен учасник Товариства - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління шляхом участі у Зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого учасника, на якому обліковуються належні учаснику акції.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

5. Голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - **бюлетеня для кумулятивного голосування з питання порядку денного-обрання членів наглядової ради Товариства, бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання наглядової ради Товариства.** У випадку подання

бюлетеня для голосування, підписаного представником учасника, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника учасника або їх належним чином засвідчені копії.

6. Бюлетень для голосування на Зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором учасника Товариства:

1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису учасника (його представника) та/або іншого засобу електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії.

Бюлетень для голосування, визнається недійсним у разі, якщо:

1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від встановленого зразка;

2) на ньому відсутній підпис (підписи) учасника Товариства (представника учасника);

3) не зазначено реквізитів учасника або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою.

Бюлетень для голосування визнається недійсним за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо учасник (представник учасника) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного. Бюлетень для кумулятивного голосування по відповідному питанню порядку денного також визнається недійсним у разі, якщо учасник (представник учасника) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

7. Представником учасника Товариства на Зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Представником учасника - фізичної чи юридичної особи на Зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується депозитарною установою, нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому, передбаченому законодавством, порядку. Довіреність на право участі та голосування на Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд. Учасник має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в Зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників учасника, яким довіреність видана одночасно, для участі в Зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах учасника, який видав довіреність, замість свого представника. Учасник має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Зборах відкликати чи замінити свого представника на Зборах, повідомивши про це наглядову раду та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого учасника, на якому обліковуються належні учаснику акції Товариства, або взяти участь у Зборах особисто. Повідомлення учасником про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Інформація щодо необхідності укладення договорів з депозитарними установами учасниками Товариства, яким рахунок в цінних паперах відкрито на підставі договору з емітентом для забезпечення реалізації прав на участь у дистанційних зборах.

Усі учасники Товариства мають особисті рахунки в цінних паперах, відкриті в депозитарних установах, тому необхідність укладення учасниками Товариства договорів з депозитарними установами відсутня.

Телефон для довідок: (044) 232-50-40, 232-50-20.

Адреса електронної пошти для зв'язку office@si.capital.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн)*

Найменування показника	Період	
	Попередній (2024)	Звітний (2025)
Усього активів (рядок 1300 Балансу)	38 025	25 350
Основні засоби (за залишковою вартістю) (рядок 1010 Балансу)	-	-
Запаси (рядок 1100)	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції (рядок 1035 Балансу)	27 016	21 668
Сумарна дебіторська заборгованість (Довгострокова дебіторська заборгованість, Дебіторська заборгованість за розрахунками, Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів, Інша поточна дебіторська заборгованість - сума рядків 1040, 1130, 1140, 1145, 1155 Балансу)	-	-
Гроші та їх еквіваленти (рядок 1165 Балансу)	3 974	3 682
Поточні фінансові інвестиції (рядок 1160 Балансу)	7 035	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (рядок 1420 Балансу)	11 456	-47 363
Власний капітал (рядок 1495 Балансу)	37 571	24 982
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал (рядок 1400 Балансу)	201 000	201 000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення		
Поточні зобов'язання і забезпечення (рядок 1695 Балансу)	454	458
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) (рядок 2350/2355 Звіту про фінансові результати)	-26 424	-11 796
Середньорічна кількість акцій в (шт.)	62 489	45 696
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (тис. грн)	0,42	-0,26

Наглядова рада Товариства.