

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

БЮЛЕТЕНЬ

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

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

Дата заповнення бюлетеня учасником (представником учасника): « _____ » _____ 2026 року.

Реквізити учасника:	
ПІБ/повне найменування учасника	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу учасника (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для учасника – фізичної особи (за наявності)) або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) та реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (Код за ЄДРІСІ (за наявності)) – учасника (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – учасника (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	
Реквізити представника учасника (за наявності):	
ПІБ/Найменування представника учасника (а також ім'я фізичної особи – представника юридичної особи – представника учасника (за наявності))	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника учасника або особу представника юридичної особи – представника учасника (для фізичної особи)	
<u>Кількість акцій (голосів), що належать учаснику (представнику учасника) для участі у голосуванні:</u>	

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ. До уваги учасника.

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

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

Підпис учасника (представника учасника):

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

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

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

№ питання порядку денного	Питання порядку денного, винесене на голосування		
2	Прийняття рішення про виплату дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2024 році та затвердження їх розміру.		
Проект рішення:		За	Проти
Дивіденди за підсумками роботи Товариства у 2024 році не нараховуються та не виплачуються.			

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

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

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

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

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

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ. До уваги учасника.

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

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

Підпис учасника (представника учасника):

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

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

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

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

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

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

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ. До уваги учасника.

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

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

Підпис учасника (представника учасника):

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

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

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

№ питання порядку денного	Питання порядку денного, винесене на голосування			
9	<p>Внесення та затвердження змін і доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку приведенням діяльності Товариства відповідно до вимог чинного законодавства.</p> <p>Затвердження Статуту Товариства в новій редакції та внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.</p>			
Проект рішення:		За	Проти	Утримався
<p>Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.</p> <p>Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.</p> <p>Доручити голові Зборів підписати нову редакцію Статуту Товариства.</p> <p>Доручити голові наглядової ради здійснити всі дії по державній реєстрації нової редакції Статуту Товариства та внесенню змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.</p>				

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

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ. До уваги учасника.

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

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

Підпис учасника (представника учасника):

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