

**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 19 листопада 2024 року (дата завершення голосування)  
позачергових загальних зборів учасників АТ «ЗНКІФ «ПУАФ» (далі – «Товариство»))

<b>Порядок денний:</b>	<b>Проекти рішень з питань включених до порядку денного:</b>
1. Дострокове припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.	1. Припинити достроково повноваження голови та членів наглядової ради в повному складі.
2. Обрання членів наглядової ради Товариства.	2. Обрання членів наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування.
3. Обрання (заміна) оцінювача майна Товариства та укладення договору з ним.	3. 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.
4. Обрання (заміна) аудитора (аудиторської фірми) та укладення договору з ним (нею).	4. 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.
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.	5. 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.

**Дата складення переліку акціонерів-учасників, які мають право на участь у позачергових загальних зборах учасників (надалі-Збори) Товариства: – «13» листопада 2024 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 - **04 листопада 2024 року.**
- бюлетеня для кумулятивного голосування з питання порядку денного- обрання членів наглядової ради Товариства - **04 листопада 2024 року.**

Від дати надіслання 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.

Запит учасника на ознайомлення з документами, необхідними учаснику для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого учасника (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти [office@si.capital](mailto:office@si.capital).

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).

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.

Рішення про проведення позачергових загальних зборів учасників прийнято з позбавленням учасників Товариства права вносити пропозиції до порядку денного відповідно до статуту Товариства та чинного законодавства.

**Порядок участі та голосування на Зборах, що відбуватимуться дистанційно:**

1. Голосування на Зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з дня (дати) надсилання Центральним депозитарієм бюлетенів для голосування через депозитарну систему відповідного бюлетеня для голосування.

**Голосування на Зборах завершується (бюлетені приймаються виключно) до 18:00 години 19 листопада 2024 року.**

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

3. Голосування на Зборах здійснюється шляхом подання учасниками бюлетеня депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах учасника, на якому обліковуються належні учаснику акції Товариства. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

4. Голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування. 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.

5. Бюлетень для голосування на Зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором учасника: 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису учасника (його представника); 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії.

6. Представником учасника на Зборах може бути 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 у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних 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 Товариство 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.

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

Електронна адреса для зв'язку з учасниками [office@si.capital](mailto:office@si.capital).

**Наглядова рада Товариства**