ЗАТВЕРДЖЕНО
Наглядовою радою АТ «ЗНКІФ «ПУАФ»,
Протокол № 10 від 20.03.2024р.

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 26 квітня 2024 року (дата завершення голосування) річних загальних зборів учасників АТ «ЗНКІФ «ПУАФ» (далі – «Товариство»)

Проєкт поряду денного:	**Проєкти рішень з питань включених до проєкту порядку денного:**
1. Затвердження річного звіту, річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік.	1. Затвердити річний звіт, річну фінансову звітність Товариства за 2023 рік.
2. Прийняття рішення про виплату дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2023 році та затвердження їх розміру.	2. Дивіденди за підсумками роботи Товариства у 2023 році не нараховуються та не виплачуються.
3. Продовження дії договору про обслуговування зберігачем активів інституту спільного інвестування №28/23/ІСІ від 11 липня 2023 р. з Зберігачем Товариства Акціонерним товариством «ТАСКОМБАНК» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 09806443). Затвердження змін до договору та затвердження умов відповідної Додаткової угоди про продовження строків дії договору.	3. Продовжити дію договору про обслуговування зберігачем активів інституту спільного інвестування №28/23/ІСІ від 11 липня 2023 р. з Зберігачем Товариства Акціонерним товариством «ТАСКОМБАНК» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 09806443). Затвердити зміни до договору та Додаткову угоду про продовження строків дії Договору про обслуговування зберігачем активів інституту спільного інвестування №28/23/ІСІ від 11 липня 2023 р. з Акціонерним товариством «ТАСКОМБАНК» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 09806443).

Дата складення переліку учасників, які мають право на участь у річних загальних зборів учасників (надалі-Зборах) Товариства: – «22» квітня 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 наглядової ради Товариства - **10 квітня 2024 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 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 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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, 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 кваліфікований електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Товариство до дати проведення Зборів у встановленому ним порядку зобов'язаний надавати відповіді на запитання його учасників щодо питань, включених до проєкту 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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, 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).

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 має право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного Зборів Товариства.

Пропозиції щодо питань включених до проєкту порядку денного Зборів Товариства, не пізніше ніж за 20 календарних днів до дати проведення Зборів Товариства.

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

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

У разі якщо учасник 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 учасника та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, на адресу електронної пошти office@si.capital

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 корпоративного фонду 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 26 квітня 2024р.**

Голосування на Зборах завершується (бюлетені приймаються виключно) до 18:00 години 26 квітня 2024 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 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.

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

1) за допомогою кваліфікованого 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 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 недійним за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо учасник (представник учасника) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення.

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 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, чи в іншому, передбаченому законодавством, порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних 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 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.

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 з учасниками office@si.capital.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний (2023)	**Попередній (2022)**
Усього активів (рядок 1300 Балансу)	73 474	87 084
Основні засоби (за залишковою вартістю) (рядок 1010 Балансу)	-	-
Запаси (рядок 1100)	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції (рядок 1035 Балансу)	73 451	86 332
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, 1155 Балансу)	1	9
Гроші та їх еквіваленти (рядок 1165 Балансу)	22	743
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (рядок 1420 Балансу)	-9143	11 456
Власний капітал (рядок 1495 Балансу)	72 428	84 128
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал (рядок 1400 Балансу	201 000	201 000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення		
Поточні зобов'язання і забезпечення (рядок 1695 Балансу)	1 046	2 956
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) (рядок 2355 Звіту про фінансові результати)	-14 191	21 361
Середньорічна кількість акцій в (шт.)	59 677	56 557
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	-0,24	0,3776

Наглядова рада Товариства.