

ПРОТОКОЛ № 2-25
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФІНСТРИМ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 43563529)
(надалі - «Товариство» або «Фонд»)

Дата складання протоколу Загальних зборів учасників Товариства (далі - Загальні збори): «03» грудня 2025 року.

Дата проведення Загальних зборів: «28» листопада 2025 року.

Загальні збори проведено дистанційно відповідно до Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду у період дії воєнного стану, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від «06» липня 2023 року № 754.

Дата складання переліку учасників, які мають право на участь у Загальних зборах: «24» листопада 2025 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку учасників, які мають право на участь у Загальних зборах – 17 (сімнадцять) осіб.

Загальна кількість голосів учасників - власників акцій Товариства складає 106 000 (сто шість тисяч) голосів.

Загальна кількість голосів учасників - власників акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, складає 55 727 (п'ятдесят п'ять тисяч сімсот двадцять сім) голосів.

Кворум наявний - для участі у Загальних зборах зареєструвались учасники, які сукупно є власниками 52,57% голосуючих акцій Товариства від їх загальної кількості, що перебуває в обігу.

Повноваження Лічильної комісії на підставі Договору про передачу повноважень Лічильної комісії та Реєстраційної комісії Акціонерного товариства «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФІНСТРИМ» від 29.03.2024 р. здійснює Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЮНІТІ»

Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Загальних зборів – Мітін Андрій Геннадійович.

Порядок денний Загальних зборів:

1. Про обрання голови та секретаря зборів.
2. Про зміну Компанії з управління активами Фонду.
3. Про припинення дії Договору про управління активами, укладеного Фондом з Товариством з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЮНІТІ».
4. Про затвердження Договору про управління активами, укладеного Фондом з Товариством з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЕЛАР ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ».

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

«11» листопада 2025 року - дата надсилання Центральним депозитарієм цінних паперів (далі - Центральний депозитарій) бюлетенів для голосування через депозитарну систему.

Дата закінчення голосування учасників: «28» листопада 2025 року до 18:00.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

1. Про обрання голови та секретаря зборів.

Проект рішення: Обрати Головою Загальних зборів Позняка Сергія Станіславовича та Трикоз Ірину Василівну Секретарем зборів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 55 727 (п'ятдесят п'ять тисяч сімсот двадцять сім) голосів учасників, що становить 100% голосів учасників, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів учасників, що становить 0% голосів учасників, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 (нуль) голосів учасників, що становить 0% голосів учасників, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів учасників, які не брали участі у голосуванні – 0 (нуль) голосів учасників, що становить 0% голосів учасників, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів учасників, що становить 0% голосів учасників, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Обрати Головою Загальних зборів Позняка Сергія Станіславовича та Трикоз Ірину Василівну Секретарем зборів.

2. Про зміну Компанії з управління активами Фонду.

Проект рішення: Змінити Компанію з управління активами Фонду з Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЮНІТІ» на Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЕЛАР ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ».

Підсумки голосування:

«ЗА» - 55 727 (п'ятдесят п'ять тисяч сімсот двадцять сім) голосів учасників, що становить 100% голосів учасників, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів учасників, що становить 0% голосів учасників, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 (нуль) голосів учасників, що становить 0% голосів учасників, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів учасників, які не брали участі у голосуванні – 0 (нуль) голосів учасників, що становить 0% голосів учасників, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів учасників, що становить 0% голосів учасників, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Змінити Компанію з управління активами Фонду з Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЮНІТІ» на Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЕЛАР ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ».

3. Про припинення дії Договору про управління активами, укладеного Фондом з Товариством з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЮНІТ».

Проект рішення: Припинити з 04.12.2025 року дію Договору № 1-2020-УА від 16.03.2020 р. про управління активами АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФІНСТРИМ», затвердити Додаткову угоду №1-25 від 28.11.2025 р. до Договору № 1-2020-УА від 16.03.2020 р. про управління активами АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФІНСТРИМ».

Підсумки голосування:

«ЗА» - 55 727 (п'ятдесят п'ять тисяч сімсот двадцять сім) голосів учасників, що становить 100% голосів учасників, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів учасників, що становить 0% голосів учасників, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 (нуль) голосів учасників, що становить 0% голосів учасників, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів учасників, які не брали участі у голосуванні – 0 (нуль) голосів учасників, що становить 0% голосів учасників, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів учасників, що становить 0% голосів учасників, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Припинити з 04.12.2025 року дію Договору № 1-2020-УА від 16.03.2020 р. про управління активами АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФІНСТРИМ», затвердити Додаткову угоду №1-25 від 28.11.2025 р. до Договору № 1-2020-УА від 16.03.2020 р. про управління активами АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФІНСТРИМ».

4. Про затвердження Договору про управління активами, укладеного Фондом з Товариством з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЕЛАР ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ».

Проект рішення: Затвердити Договір про управління активами №281125/1 від 28.11.2025 р., укладений Фондом з Товариством з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЕЛАР ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ». Встановити, що даний Договір набирає чинності з 05.12.2025 року.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 55 727 (п'ятдесят п'ять тисяч сімсот двадцять сім) голосів учасників, що становить 100% голосів учасників, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів учасників, що становить 0% голосів учасників, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 (нуль) голосів учасників, що становить 0% голосів учасників, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів учасників, які не брали участі у голосуванні – 0 (нуль) голосів учасників, що становить 0% голосів учасників, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів учасників, що становить 0% голосів учасників, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Затвердити Договір про управління активами №281125/1 від 28.11.2025 р., укладений Фондом з Товариством з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЕЛАР ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»». Встановити, що даний Договір набирає чинності з 05.12.2025 року.

ПІДПИСИ:

Голова зборів

Починук Сергій Станіславович

Секретар зборів

Грикоз Ірина Василівна



4/20/2014

Голова
Наглядової ради
«СТІС-ІНВЕСТ» «ФІНІСТРИМ»
ПЕРШОБІЛІСЬКИЙ РАЙОН
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО



ПРОТОКОЛ №1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування) на позачергових Загальних зборах учасників
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФІНСТРИМ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 43563529)
(надалі - «Товариство» або «Фонд»)

м. Київ

«03» грудня 2025 року

Лічильна комісія у складі: уповноважених осіб Компанії з управління активами Товариства – Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЮНІТІ» (далі - ТОВ «КУА «ЮНІТІ»)), що здійснюють свої повноваження на підставі Договору про передачу повноважень Лічильної комісії та Реєстраційної комісії Акціонерного товариства «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФІНСТРИМ» від 29.03.2024 р.:

Голови лічильної комісії: Мітіна Андрія Геннадійовича,

члена лічильної комісії: Денисюк Олена Анатоліївна,

члена лічильної комісії: Більмач Марини Ігорівни,

склала цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення позачергових Загальних зборів учасників Товариства (далі - Загальні збори): «28» листопада 2025 року.

Загальні збори проведено дистанційно, відповідно до Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду у період дії воєнного стану, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від «06» липня 2023 року № 754.

Дата проведення підрахунку голосів: «03» грудня 2025 року.

ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про обрання голови та секретаря зборів.

Проект рішення: Обрати Головою Загальних зборів Позняка Сергія Станіславовича та Трикоз Ірину Василівну Секретарем зборів.

Підсумки голосування: «ЗА» - 55 727 (п'ятдесят п'ять тисяч сімсот двадцять сім) голосів учасників, що становить 100 % голосів учасників, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій; «ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів учасників, що становить 0 % голосів учасників, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій; «УТРИМАЛИСЬ» - 0 (нуль) голосів учасників, що становить 0% голосів учасників, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Кількість голосів учасників, які не брали участі у голосуванні - 0 (нуль) голосів учасників, що становить 0% голосів учасників, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 (нуль) голосів учасників, що становить 0% голосів учасників, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Обрати Головою Загальних зборів Позняка Сергія Станіславовича та Трикоз Ірину Василівну Секретарем зборів.

ПІДПИСИ:

Голова Лічильної комісії –
уповноважена особа ТОВ «КУА «ЮНІТІ»

Член Лічильної комісії –
уповноважена особа ТОВ «КУА «ЮНІТІ»

Член Лічильної комісії –
уповноважена особа ТОВ «КУА «ЮНІТІ»



Мітіна Андрій Геннадійович

Денисюк Олена Анатоліївна

Більмач Марина Ігорівна

ПРОТОКОЛ №2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування) на позачергових Загальних зборах учасників
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФІНСТРИМ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 43563529)
(надалі - «Товариство» або «Фонд»)

м. Київ

«03» грудня 2025 року

Лічильна комісія у складі: уповноважених осіб Компанії з управління активами Товариства – Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЮНІТІ» (далі - ТОВ «КУА «ЮНІТІ»), що здійснюють свої повноваження на підставі Договору про передачу повноважень Лічильної комісії та Реєстраційної комісії Акціонерного товариства «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФІНСТРИМ» від 29.03.2024 р.:

Голови лічильної комісії: Мітіна Андрія Геннадійовича,

члена лічильної комісії: Денисюк Олени Анатоліївни,

члена лічильної комісії: Більмач Марини Ігорівни,

склала цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення позачергових Загальних зборів учасників Товариства (далі - Загальні збори): «28» листопада 2025 року.

Загальні збори проведено дистанційно, відповідно до Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду у період дії воєнного стану, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від «06» липня 2023 року № 754.

Дата проведення підрахунку голосів: «03» грудня 2025 року.

ПИТАННЯ І ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

2. Про зміну Компанії з управління активами Фонду.

Проект рішення: Змінити Компанію з управління активами Фонду з Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЮНІТІ» на Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЕЛАР ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ».

Підсумки голосування: Підсумки голосування: «ЗА» - 55 727 (п'ятдесят п'ять тисяч сімсот двадцять сім) голосів учасників, що становить 100 % голосів учасників, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій; «ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів учасників, що становить 0 % голосів учасників, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій; «УТРИМАЛИСЬ» - 0 (нуль) голосів учасників, що становить 0% голосів учасників, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Кількість голосів учасників, які не брали участі у голосуванні - 0 (нуль) голосів учасників, що становить 0% голосів учасників, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 (нуль) голосів учасників, що становить 0% голосів учасників, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Змінити Компанію з управління активами Фонду з Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЮНІТІ» на Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЕЛАР ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ».

ПІДПИСИ:

Голова Лічильної комісії –
уповноважена особа ТОВ «КУА «ЮНІТІ»

Член Лічильної комісії –
уповноважена особа ТОВ «КУА «ЮНІТІ»

Член Лічильної комісії –
уповноважена особа ТОВ «КУА «ЮНІТІ»

Мітіна Андрій Геннадійович

Денисюк Олена Анатоліївна

Більмач Марина Ігорівна



ПРОТОКОЛ №3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування) на позачергових Загальних зборах учасників
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФІНСТРИМ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 43563529)
(надалі - «Товариство» або «Фонд»)

м. Київ

«03» грудня 2025 року

Лічильна комісія у складі: уповноважених осіб Компанії з управління активами Товариства – Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЮНІТІ» (далі - ТОВ «КУА «ЮНІТІ»), що здійснюють свої повноваження на підставі Договору про передачу повноважень Лічильної комісії та Реєстраційної комісії Акціонерного товариства «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФІНСТРИМ» від 29.03.2024 р.:

Голови лічильної комісії: Мітіна Андрія Геннадійовича,

члена лічильної комісії: Денисюк Олена Анатоліївна,

члена лічильної комісії: Більмач Марини Ігорівни,

склала цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення позачергових Загальних зборів учасників Товариства (далі - Загальні збори): «28» листопада 2025 року.

Загальні збори проведено дистанційно, відповідно до Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду у період дії воєнного стану, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від «06» липня 2023 року № 754.

Дата проведення підрахунку голосів: «03» грудня 2025 року.

ПИТАННЯ І ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

3. Про припинення дії Договору про управління активами, укладеного Фондом з Товариством з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЮНІТІ».

Проект рішення: Припинити з 04.12.2025 року дію Договору № 1-2020-УА від 16.03.2020 р. про управління активами АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФІНСТРИМ», затвердити Додаткову угоду №1-25 від 28.11.2025 р. до Договору № 1-2020-УА від 16.03.2020 р. про управління активами АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФІНСТРИМ».

Підсумки голосування: «ЗА» - 55 727 (п'ятдесят п'ять тисяч сімсот двадцять сім) голосів учасників, що становить 100 % голосів учасників, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій; «ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів учасників, що становить 0 % голосів учасників, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій; «УТРИМАЛИСЬ» - 0 (нуль) голосів учасників, що становить 0% голосів учасників, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Кількість голосів учасників, які не брали участі у голосуванні - 0 (нуль) голосів учасників, що становить 0% голосів учасників, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 (нуль) голосів учасників, що становить 0% голосів учасників, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Припинити з 04.12.2025 року дію Договору № 1-2020-УА від 16.03.2020 р. про управління активами АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФІНСТРИМ», затвердити Додаткову угоду №1-25 від 28.11.2025 р. до Договору № 1-2020-УА від 16.03.2020 р. про управління активами АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФІНСТРИМ».

ПІДПИСИ:

Голова Лічильної комісії –

уповноважена особа ТОВ «КУА «ЮНІТІ»

Мітіна Андрій Геннадійович

Член Лічильної комісії –

уповноважена особа ТОВ «КУА «ЮНІТІ»

Денисюк Олена Анатоліївна

Член Лічильної комісії –

уповноважена особа ТОВ «КУА «ЮНІТІ»

Більмач Марина Ігорівна



ПРОТОКОЛ №4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування) на позачергових Загальних зборах учасників
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФІНСТРИМ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 43563529)
(надалі - «Товариство» або «Фонд»)

м. Київ

«03» грудня 2025 року

Лічильна комісія у складі: уповноважених осіб Компанії з управління активами Товариства – Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЮНІТІ» (далі - ТОВ «КУА «ЮНІТІ»)), що здійснюють свої повноваження на підставі Договору про передачу повноважень Лічильної комісії та Реєстраційної комісії Акціонерного товариства «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФІНСТРИМ» від 29.03.2024 р.:

Голови лічильної комісії: Мітіна Андрія Геннадійовича,

члена лічильної комісії: Денисюк Олени Анатоліївни,

члена лічильної комісії: Більмач Марини Ігорівни,

склала цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення позачергових Загальних зборів учасників Товариства (далі - Загальні збори): «28» листопада 2025 року.

Загальні збори проведено дистанційно, відповідно до Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду у період дії воєнного стану, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від «06» липня 2023 року № 754.

Дата проведення підрахунку голосів: «03» грудня 2025 року.

ПИТАННЯ І ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

4. Про затвердження Договору про управління активами, укладеного Фондом з Товариством з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЕЛАР ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ».

Проект рішення: Затвердити Договір про управління активами №281125/1 від 28.11.2025 р., укладений Фондом з Товариством з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЕЛАР ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ». Встановити, що даний Договір набирає чинності з 05.12.2025 року.

Підсумки голосування: «ЗА» - 55 727 (п'ятдесят п'ять тисяч сімсот двадцять сім) голосів учасників, що становить 100 % голосів учасників, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій; «ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів учасників, що становить 0 % голосів учасників, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій; «УТРИМАЛИСЬ» - 0 (нуль) голосів учасників, що становить 0% голосів учасників, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Кількість голосів учасників, які не брали участі у голосуванні - 0 (нуль) голосів учасників, що становить 0% голосів учасників, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 (нуль) голосів учасників, що становить 0% голосів учасників, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Договір про управління активами №281125/1 від 28.11.2025 р., укладений Фондом з Товариством з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЕЛАР ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ». Встановити, що даний Договір набирає чинності з 05.12.2025 року.

ПІДПИСИ:

Голова Лічильної комісії –
уповноважена особа ТОВ «КУА «ЮНІТІ»

Член Лічильної комісії –
уповноважена особа ТОВ «КУА «ЮНІТІ»

Член Лічильної комісії –
уповноважена особа ТОВ «КУА «ЮНІТІ»

Мітіна Андрій Геннадійович

Денисюк Олена Анатоліївна

Більмач Марина Ігорівна

