

ПРОТОКОЛ № 1903-2026/1
Загальних зборів учасників
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФІНСТРИМ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 43563529)
(надалі - «Товариство»)

Дата складання протоколу Загальних зборів учасників Товариства (далі - Загальні збори): «25» березня 2026 року.

Дата проведення Загальних зборів: «19» березня 2026 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата складання переліку учасників, які мають право на участь у Загальних зборах: «13» березня 2026 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.

Головуючий на Загальних зборах Позняк Сергій Станіславович;
Секретар Загальних зборів Трикоз Ірина Василівна.

Склад лічильної комісії: Голова Лічильної комісії:
 Гертер Римма Олександрівна
 Член Лічильної комісії:
 Метелиця Володимир Миколайович

Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Загальних зборів – Гертер Римма Олександрівна та Метелиця Володимир Миколайович.

Порядок денний Загальних зборів:

1. Про виплату дивідендів учасникам Товариства та затвердження їх розміру.
2. Про обрання аудиторських фірм.
3. Про укладення (затвердження) договорів з аудиторськими фірмами.

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: «04» березня 2026 року.

Дата закінчення голосування учасників: «19» березня 2026 року.

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

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про виплату дивідендів учасникам Товариства та затвердження їх розміру.

Проект рішення: *Розподілити частину прибутку Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та спрямувати її на виплату дивідендів учасникам (акціонерам) Товариства у загальній сумі 6 150 120 (шість мільйонів сто п'ятдесят тисяч сто двадцять) гривень 00 копійок.*

Затвердити розмір дивідендів у сумі 6 150 120 (шість мільйонів сто п'ятдесят тисяч сто двадцять) гривень 00 копійок, що становить 58 (п'ятдесят вісім) гривень 02 копійки на одну акцію Товариства, що перебуває в обігу.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 55 727 (п'ятдесят п'ять тисяч сімсот двадцять сім) голоси 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: Розподілити частину прибутку Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та спрямувати її на виплату дивідендів учасникам (акціонерам) Товариства у загальній сумі 6 150 120 (шість мільйонів сто п'ятдесят тисяч сто двадцять) гривень 00 копійок.

Затвердити розмір дивідендів у сумі 6 150 120 (шість мільйонів сто п'ятдесят тисяч сто двадцять) гривень 00 копійок, що становить 58 (п'ятдесят вісім) гривень 02 копійки на одну акцію Товариства, що перебуває в обігу.

2. Про обрання аудиторських фірм.

Проект рішення: *Обрати наступні аудиторські компанії:*

- *ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАРАНТ-АУДИТ», Ідентифікаційний код 31200575, номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 3838;*
- *ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «МІЛА-АУДИТ», Ідентифікаційний код 23504528, номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 1037;*
- *ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «САМІЛА», код за ЄДРПОУ: 33544503, номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 4874.*

Підсумки голосування:

«ЗА» - 55 727 (п'ятдесят п'ять тисяч сімсот двадцять сім) голоси 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 наступні аудиторські компанії: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАРАНТ-АУДИТ», Ідентифікаційний код 31200575, номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 3838; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «МІЛА-АУДИТ», Ідентифікаційний код 23504528, номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 1037; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «САМІЛА», код за ЄДРПОУ: 33544503, номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 4874.

3. Про укладення (затвердження) договорів з аудиторськими фірмами.

Проект рішення: Укласти (затвердити) договори з обраними аудиторськими фірмами: ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАРАНТ-АУДИТ», Ідентифікаційний код: 31200575, номер реєстрації у Реєстрі Аудиторської палати України: 3838, ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «МІЛА-АУДИТ», Ідентифікаційний код 23504528, номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 1037 та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «САМІЛА», код за ЄДРПОУ: 33544503, номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 4874.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 55 727 (п'ятдесят п'ять тисяч сімсот двадцять сім) голоси 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: Укласти (затвердити) договори з обраними аудиторськими фірмами: ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАРАНТ-АУДИТ», Ідентифікаційний код: 31200575, номер реєстрації у Реєстрі Аудиторської палати України: 3838, ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «МІЛА-АУДИТ», Ідентифікаційний код 23504528, номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 1037 та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «САМІЛА», код за ЄДРПОУ: 33544503, номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 4874.



Головуючий на Загальних зборах

Позняк Сергій Станіславович

Секретар Загальних зборів

Трикоз Ірина Василівна

Прошито, пронумеровано та скріплено печаткою

З (мфв) / аркуші

Голова

Наглядової ради

АТ «ЗНВКФ «Фінсервіс»



І.С. Позняк/

