

ПРОТОКОЛ № 0409-2026/1
Загальних зборів учасників
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПЕРШИЙ ВЕТЕРАНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ
СЕРВІС ФІНСТРИМ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 43563529)
(надалі - «Товариство»)

Дата проведення Загальних зборів: «04» вересня 2026 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата складання переліку учасників, які мають право на участь у Загальних зборах: «31» серпня 2026 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку учасників, які мають право на участь у Загальних зборах – 18 (вісімнадцять) осіб.

Загальна кількість голосів учасників - власників акцій Товариства складає 115 700 (сто п'ятнадцять тисяч сімсот) голосів.

Загальна кількість голосів учасників - власників акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, складає 72 260 (сімдесят дві тисячі двісті шістдесят) голосів.

Кворум наявний - для участі у Загальних зборах зареєструвались учасники, які сукупно є власниками 62,45% 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 Фонду та затвердження їх розміру.
2. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Фонду.
3. Про обрання членів Наглядової ради Фонду.
4. Про зміну компанії з управління активами.
5. Про затвердження та укладання договору про розірвання Договору №281125/1 про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 28 листопада 2025 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЕЛАР ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», ідентифікаційний код юридичної особи 45073425.
6. Про затвердження та укладання договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СТОУНВУД», ідентифікаційний код юридичної особи 46109577.

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: «20» серпня 2026 року.

Дата закінчення голосування учасників: «04» вересня 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 Фонду та затвердження їх розміру.

Проект рішення: Розподілити частину прибутку Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та спрямувати її на виплату дивідендів учасникам (акціонерам) Товариства у загальній сумі 3 411 993 (три мільйони чотириста одинадцять тисяч дев'ятсот дев'яносто три) гривень 00 копійок.

Затвердити розмір дивідендів у сумі 3 411 993 (три мільйони чотириста одинадцять тисяч дев'ятсот дев'яносто три) гривень 00 копійок, що становить 29 (двадцять дев'ять) гривень 49 копійок на одну акцію Товариства, що перебуває в обігу.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 72 260 (сімдесят дві тисячі двісті шістьдесят) 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 2025 рік та спрямувати її на виплату дивідендів учасникам (акціонерам) Товариства у загальній сумі 3 411 993 (три мільйони чотириста одинадцять тисяч дев'ятсот дев'яносто три) гривень 00 копійок.

Затвердити розмір дивідендів у сумі 3 411 993 (три мільйони чотириста одинадцять тисяч дев'ятсот дев'яносто три) гривень 00 копійок, що становить 29 (двадцять дев'ять) гривень 49 копійок на одну акцію Товариства, що перебуває в обігу.

2. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Фонду.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Фонду з «04» вересня 2026 року у повному складі, а саме:

Члена Наглядової ради – Позняка Сергія Станіславовича

Члена Наглядової ради – Трикоз Ірини Василівни

Члена Наглядової ради – Кондратьєвої Жанни Ярославівни

Члена Наглядової ради – Сапатова Сергія Леонідовича

Члена Наглядової ради – Пивоварова Юрія Анатолійовича

Члена Наглядової ради – Кирилова Юрія Геннадійовича

Члена Наглядової ради – Гончарука Олександра Андрійовича.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 72 260 (сімдесят дві тисячі двісті шістьдесят) 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: Припинити повноваження членів Наглядової ради Фонду з «04» вересня 2026 року у повному складі, а саме:

Члена Наглядової ради – Позняка Сергія Станіславовича
 Члена Наглядової ради – Трикоз Ірини Василівни
 Члена Наглядової ради – Кондратьєвої Жанни Ярославівни
 Члена Наглядової ради – Сапатов Сергія Леонідовича
 Члена Наглядової ради – Пивоварова Юрія Анатолійовича
 Члена Наглядової ради – Кирилова Юрія Геннадійовича
 Члена Наглядової ради – Гончарука Олександра Андрійовича.

3. Про обрання членів Наглядової ради Фонду.

Підсумки кумулятивного голосування:

ІМ'Я кандидата	Кількість голосів, яку учасник (представник учасника) віддає за кожного кандидата
Жуйков Сергій Геннадійович	72 260
Пивоваров Юрій Анатолійович	72 260
Пітенко Олександр Миколайович	72 260
Позняк Сергій Станіславович	72 260
Сапатов Сергій Леонідович	72 260
Трикоз Ірина Василівна	72 260
Федоренко Михайло Васильович	72 260

«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: До складу Наглядової ради Товариства обрані:

- Жуйков Сергій Геннадійович
- Пивоваров Юрій Анатолійович
- Пітенко Олександр Миколайович
- Позняк Сергій Станіславович
- Сапатов Сергій Леонідович
- Трикоз Ірина Василівна
- Федоренко Михайло Васильович

4. Про зміну компанії з управління активами.

Проект рішення: Змінити компанію з управління активами ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЕЛАР ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», ідентифікаційний код юридичної особи 45073425, на компанію з управління активами - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СТОУНВУД», ідентифікаційний код юридичної особи: 46109577.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 72 260 (сімдесят дві тисячі двісті шістьдесят) 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: Змінити компанію з управління активами ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЕЛАР ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», ідентифікаційний код юридичної особи 45073425, на компанію з управління активами - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СТОУНВУД», ідентифікаційний код юридичної особи: 46109577.

5. Про затвердження та укладання договору про розірвання Договору №281125/1 про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 28 листопада 2025 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЕЛАР ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», ідентифікаційний код юридичної особи 45073425.

Проект рішення: Припинити з 10.09.2026 року дію Договору № 281125/1 від 28.11.2025 р. про управління активами АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФІНСТРИМ» з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЕЛАР ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», укласти та затвердити Договір про розірвання Договору № 281125/1 від 28.11.2025р. про управління активами АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПЕРШИЙ ВЕТЕРАНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СЕРВІС ФІНСТРИМ.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 72 260 (сімдесят дві тисячі двісті шістдесят) 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: Припинити з 10.09.2026 року дію Договору № 281125/1 від 28.11.2025 р. про управління активами АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФІНСТРИМ» з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЕЛАР ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», укласти та затвердити Договір про розірвання Договору № 281125/1 від 28.11.2025р. про управління активами АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПЕРШИЙ ВЕТЕРАНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СЕРВІС ФІНСТРИМ.

6. Про затвердження та укладання договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СТОУНВУД», ідентифікаційний код юридичної особи 46109577.

Проект рішення: Укласти та затвердити Договір про управління активами корпоративного інвестиційного фонду з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З

УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СТОУНВУД», ідентифікаційний код юридичної особи 46109577.
Встановити дату укладання Договору - 11.09.2026 року.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 72 260 (сімдесят дві тисячі двісті шістдесят) 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 та затвердити Договір про управління активами корпоративного інвестиційного фонду з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СТОУНВУД», ідентифікаційний код юридичної особи 46109577.
Встановити дату укладання Договору - 11.09.2026 року.

ПІДПИСИ:

Головуючий на Загальних зборах

Позняк Сергій Станіславович

Секретар Загальних зборів

Трикоз Ірина Василівна



Прошито, пронумеровано та скріплено підписом

на 5 (п'яти) сторінках

Голова

Наглядової ради

АТ «ЗНВКФ «ПЕРШИЙ ВЕТЕРАНСЬКИЙ
ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИЙ ЦЕНТР» ФІНСТРІМ»

/С.С. Позняк/

