

Річних Загальних зборів учасників
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
 ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФІНСТРИМ»**
 (ідентифікаційний код юридичної особи 43563529)
 (надалі - «Товариство»)

Дата складання протоколу річних Загальних зборів учасників Товариства (далі - Загальні збори): «05» травня 2026 року.

Дата проведення Загальних зборів: «30» квітня 2026 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата складання переліку учасників, які мають право на участь у Загальних зборах: «24» квітня 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 затвердження річного звіту Фонду за 2025 рік.
2. Про виплату дивідендів учасникам Фонду та затвердження їх розміру.
3. Про зміну найменування Фонду.
4. Про внесення змін до статуту Фонду та затвердження його в новій редакції.
5. Про внесення змін до Договору №281125/1 про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 28.11.2025 року та затвердження додаткової угоди про внесення змін до вищезазначеного Договору.

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: «15» квітня 2026 року.

Дата закінчення голосування учасників: «30» квітня 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 затвердження річного звіту Фонду за 2025 рік»

Проект рішення: *Затвердити річний звіт Фонду за 2025 рік.*

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 річний звіт Фонду за 2025 рік.

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №2 «Про виплату дивідендів учасникам Фонду та затвердження їх розміру»

Проект рішення: *Не здійснювати виплату дивідендів учасникам Фонду.*

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: Не здійснювати виплату дивідендів учасникам Фонду.

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №3 «Про зміну найменування Фонду»

Проект рішення: *Змінити найменування Фонду на:*

Повне найменування:

українською мовою: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПЕРШИЙ ВЕТЕРАНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СЕРВІС ФІНСТРИМ»;



Скорочене найменування:

українською мовою: АТ «ЗНВКІФ «ПЕРШИЙ ВЕТЕРАНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СЕРВІС ФІНСТРІМ»;

англійською мовою: SC CNVCIF «FIRST VETERAN FINANCIAL SERVICE FINSTREAM».

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 найменування Фонду на:

Повне найменування:

українською мовою: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПЕРШИЙ ВЕТЕРАНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СЕРВІС ФІНСТРІМ»;

англійською мовою: STOCK COMPANY CLOSED NON-DIVERSIFIED VENTURE CORPORATE INVESTMENT FUND «FIRST VETERAN FINANCIAL SERVICE FINSTREAM»;

Скорочене найменування:

українською мовою: АТ «ЗНВКІФ «ПЕРШИЙ ВЕТЕРАНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СЕРВІС ФІНСТРІМ»;

англійською мовою: SC CNVCIF «FIRST VETERAN FINANCIAL SERVICE FINSTREAM».

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №4 «Про внесення змін до статуту Фонду та затвердження його в новій редакції»

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту Фонду та затвердити Статут Фонду у новій редакції.

2. Визначити Головуючого та Секретаря Загальних зборів особами, уповноваженими на підписання Статуту Фонду у новій редакції.

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:

1. Внести зміни до Статуту Фонду та затвердити Статут Фонду у новій редакції.

2. Визначити Головуючого та Секретаря Загальних зборів особами, уповноваженими на підписання Статуту Фонду у новій редакції.

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №5 «Про внесення змін до Договору №281125/1 про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 28.11.2025 року та затвердження додаткової угоди про внесення змін до вищезазначеного Договору»

Проект рішення: Внести зміни до Договору №281125/1 про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 28.11.2025 року та затвердити додаткову угоду про внесення змін до вищезазначеного Договору.

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: Внести зміни до Договору №281125/1 про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 28.11.2025 року та затвердити додаткову угоду про внесення змін до вищезазначеного Договору.

ПІДПИСИ:

Головуючий на Загальних зборах

Позняк Сергій Станіславович

Секретар Загальних зборів

Трикоз Ірина Василівна

Голова Наглядової ради

Позняк Сергій Станіславович

Місто Київ, Україна, сьомого травня дві тисячі двадцять шостого року

Я, Бердес М.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Позняка Сергія Станіславовича та Трикоз Ірини Василівни, які зроблено у мої присутності.

Особи Позняка Сергія Станіславовича та Трикоз Ірини Василівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №884, 885

Приватний нотаріус