Додаток №1
до Протоколу №22/10/26 засідання
наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ
ФОНД «ПЕРШИЙ ВЕТЕРАНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ
СЕРВІС ФІНСТРІМ» від 22.10.2026 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів учасників
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПЕРШИЙ ВЕТЕРАНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СЕРВІС ФІНСТРІМ»

(ідентифікаційний код юридичної особи 43563529)
Україна, 03083, місто Київ, проспект Науки, будинок 50, офіс 2 (далі – Фонд/Товариство)

Загальні збори учасників проводяться 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 06 липня 2023 року № 754.

- Дата проведення: 12 листопада 2026 року.
- Дата завершення голосування: 12 листопада 2026 року.
- Час завершення голосування: 18:00 година дати завершення голосування - 12 листопада 2026 року.
- Дата надсилання Центральним депозитарієм бюлетенів для голосування через депозитарну систему: з 28.10.2026 року.
- Дата та час приймання бюлетенів для голосування: 12 листопада 2026 року до 18 години.
- Дата складення переліку учасників, які мають право на участь у загальних зборах учасників Фонду: 06.11.2026 року, станом на 24 годину.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про розподіл прибутку Фонду, прийняття рішення про виплату дивідендів учасникам Фонду та затвердження розміру дивідендів**.**

Проект рішення:

«*Розподілити частину прибутку Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності за перше півріччя 2026 року 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.»

ПОРЯДОК ОЗНАЙОМЛЕННЯ УЧАСНИКІВ ФОНДУ З МАТЕРІАЛАМИ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ФОНДУ:

Строк: з 22.10.2026 року до 12.11.2026 року включно.

Спосіб: Ознайомлення учасників з матеріалами відбувається засобами електронної пошти, шляхом надання відповідних документів в електронному вигляді на запит учасника.

Запит учасника на ознайомлення з документами, необхідними учасникам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого учасника Фонду (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів.

Час: з 10:00 до 18:00 у робочі дні

Відповідальна особа: Директор ТОВ «КУА «СТОУНВУД», ідентифікаційний код: 46109577, Ковтун Олександр Миколайович.

Номер телефону відповідальної особи: +38(093)-284-38-78;

Адреса електронної пошти, на яку учасник може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень: stonewood.amc@gmail.com

ПРАВА НАДАНІ УЧАСНИКАМ ФОНДУ:

1. Кожен учасник має право отримати, а Фонд зобов'язаний на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими учасники можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

2. На вимогу учасника Фонд або особа, яка веде облік права власності на акції Фонду, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку учасників, які мають право на участь у загальних зборах.

3. Кожний учасник має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Фонду, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

4. Кожний учасник має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

5. Учасники Фонду, які на дату складення переліку учасників такого Фонду, які мають право на участь у загальних зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків акцій Фонду, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією учасників, проведенням голосування та підбиттям підсумків загальних зборів.

6. Кожний учасник має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

7. Кожний учасник має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника, повідомивши про це Фонд та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого учасника, на якому обліковуються належні учаснику акції Фонду, або взяти участь у загальних зборах особисто.

8. Кожен учасник - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Фондом шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого учасника, на якому обліковуються належні учаснику акції Фонду.

ПОРЯДОК УЧАСТІ ТА ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ФОНДУ:

1.. У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку учасників, які мають право на таку участь, або їх представники.

Перелік учасників Фонду, які мають право на участь у загальних зборах, складається депозитарієм цінних паперів станом на кінець операційного дня за 3 робочих дні до дня проведення загальних зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему.

3. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування з питань обрання органів Фонду (крім кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Фонду).

4. Датою початку голосування учасників 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.

5. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

6. Учасник може призначити свого представника постійно або на певний строк, призначення представника не виключає права участі на цих зборах учасника Фонду. Учасник може змінити чи відкликати свого представника за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

7. Реєстрація учасників (їх представників) проводиться на підставі переліку учасників. Для реєстрації подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок учасника в цінних паперах такого учасника, на якому обліковуються належні учаснику акції Фонду на дату складення переліку учасників, які мають право на участь у загальних зборах учасників. У разі підписання бюлетенів представником, перевіряє наявність документів, що підтверджують повноваження такого представника, а також робить копії поданих їй документів, що підтверджують його повноваження.

8. Кількість голосів учасників в бюлетені для голосуванні зазначається учасником на підставі даних отриманих від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого учасника, на якому обліковуються належні учаснику акції Фонду.

9. Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором учасника:

1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису учасника (його представника);

2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;

3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого учасника, на якому обліковуються належні учаснику акції Фонду, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

10. Бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування.

11. Після цього Центральний депозитарій аналізує інформацію про учасників (їх представників), які подали бюлетені для участі у загальних зборах, та інформацію, що міститься в самих бюлетенях та надсилає результати особі, що скликала загальні збори.

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО НЕОБХІДНОСТІ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРІВ З ДЕПОЗИТАРНИМИ УСТАНОВАМИ УЧАСНИКАМИ ФОНДУ, ЯКИМ РАХУНОК В ЦІННИХ ПАПЕРАХ ВІДКРИТО НА ПІДСТАВІ ДОГОВОРУ З ЕМІТЕНТОМ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ НА УЧАСТЬ У ДИСТАНЦІЙНИХ ЗБОРАХ

Усі учасники Фонду мають особисті рахунки в цінних паперах відкриті в депозитарних установах, тому необхідність укладення договорів з депозитарними установами, учасниками Фонду відсутня.