

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення дистанційних річних Загальних зборів учасників
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «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: 30 квітня 2026 року.
- Дата завершення голосування: 30 квітня 2026 року.
- Час завершення голосування: 18:00 година дати завершення голосування - 30 квітня 2026 року.
- Дата надсилання Центральним депозитарієм бюлетенів для голосування через депозитарну систему: з 15.04.2026 року.
- Дата та час приймання бюлетенів для голосування: 30 квітня 2026 року до 18 години.
- Дата складення переліку учасників, які мають право на участь у загальних зборах учасників Фонду: 24.04.2026 року, станом на 24 годину.

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

1. Про затвердження річного звіту Фонду за 2025 рік

Проект рішення:

«Затвердити річний звіт Фонду за 2025 рік.»

2. Про виплату дивідендів учасникам Фонду та затвердження їх розміру.

Проект рішення:

«Не здійснювати виплату дивідендів учасникам Фонду.»

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 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»

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.»

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.»

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

Строк: з 27.03.2026 року до 30.04.2026 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 «ЕЛАР ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», ідентифікаційний код: 45073425, Метелиця Володимир Миколайович.

Номер телефону відповідальної особи: +380672507273;

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: info@elar-amc.com.ua

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, вносяться не пізніше ніж за 20 календарних днів до проведення загальних зборів учасників корпоративного фонду.

4. Пропозиції учасників щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

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

6. 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.

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

8. 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.

9. 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.

2. 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 голосування 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.