

Додаток №1

БЮЛЕТЕНЬ
для голосування по питаннях порядку денного дистанційних позачергових
Загальних зборів учасників
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПЕРШИЙ
ВЕТЕРАНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СЕРВІС ФІНСТРИМ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 43563529)

Рішення приймається шляхом голосування

Дата проведення Зборів: «04» вересня 2026 року.

Дата заповнення бюлетеня учасником (представником учасника): «__» _____
2026 року.

Учасник: _____

Документ: _____

Кількість голосів, що належить учаснику: _____
голосів.

Формулювання 1 питання: Про виплату дивідендів учасникам Товариства 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.

Голосування:

«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»

Формулювання 2 питання: 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.

Голосування:

«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»

Формулювання 4 питання: 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.

Голосування:

«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»

Формулювання 5 питання: 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 28.11.2025 р. про управління активами АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПЕРШИЙ ВЕТЕРАНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СЕРВІС ФІНСТРИМ.

Формулювання 6 питання: 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.

Голосування:

«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»

(Ви маєте право вибрати тільки один варіант голосування, ваш варіант необхідно помітити знаком «+»).

Особистий підпис учасника або його представника: _____

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: даний бюлетень має бути підписаний учасником (представником учасника) та має містити реквізити учасника (представника учасника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є учасником. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним..

Бюлетень для кумулятивного голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах учасників АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПЕРШИЙ ВЕТЕРАНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СЕРВІС ФІНСТРИМ», (ідентифікаційний код – 43563529)	
Питання порядку денного №3 «Про обрання членів Наглядової ради Фонду»	
Дата проведення позачергових загальних зборів:	04.09.2026 року
Дата заповнення бюлетеня учасником (представником учасника):	
Загальна кількість голосів, що належать учаснику:	
	<i>(цифрами, прописом)</i>
<u>Реквізити учасника:</u> П.І.Б./найменування учасника	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи Код за ЄДРПОУ / ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи	
<u>Реквізити представника учасника (за наявності):</u> П.І.Б. /найменування представника учасника Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи	

Код за ЄДРПОУ / ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи	
--	--

Загальна кількість членів наглядової ради, що обираються шляхом кумулятивного голосування: 7(сім) осіб.

Перелік кандидатів у члени наглядової ради:

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

Інформація про кандидатів у члени наглядової ради:

№	1	2	3	4	5	6	7
ПІБ	Жуйков Сергій Геннадійович	Пивоваров Юрій Анатолійович	Пітенко Олександр Миколайович	Позняк Сергій Станіславович	Сапатов Сергій Леонідович	Трикоз Ірина Васи́лівна	Федоренко Михайло Васильович
Рік народження	1982	1973	1975	1974	1972	1991	1984
Особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить)	Учасник - Пітенко Олександр Миколайович , якій належить 6 833 шт. (шість тисяч вісімсот тридцять три) акцій	Учасник - Пітенко Олександр Миколайович , якій належить 6 833 шт. (шість тисяч вісімсот тридцять три) акцій	Учасник - Пітенко Олександр Миколайович , якій належить 6 833 шт. (шість тисяч вісімсот тридцять три) акцій	Учасник - Пітенко Олександр Миколайович , якій належить 6 833 шт. (шість тисяч вісімсот тридцять три) акцій	Учасник - Пітенко Олександр Миколайович , якій належить 6 833 шт. (шість тисяч вісімсот тридцять три) акцій	Учасник - Пітенко Олександр Миколайович , якій належить 6 833 шт. (шість тисяч вісімсот тридцять три) акцій	Учасник - Пітенко Олександр Миколайович , якій належить 6 833 шт. (шість тисяч вісімсот тридцять три) акцій
Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій	0	0	6 833 шт. (шість тисяч вісімсот тридцять три) акцій корпоративного інвестиційного фонду проста електронна іменна	9 700 шт. (дев'ять тисяч сімсот) акцій корпоративного інвестиційного фонду проста електронна іменна	0	0	0
Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація).	Херсонський державний аграрний університет, Економічний факультет, рік закінчення 2005 рік, освітній рівень – магістр; Херсонський державний аграрний університет, Економічний факультет, рік закінчення 2010 рік, освітній рівень – кандидат економічних наук.	Львівська Комерційна Академія, 1995 рік, факультет «Інформаційні системи в менеджменті», інженер-економіст	Київський університет імені Тараса Шевченка, рік закінчення 1997, спеціальність – «Романо-германська філологія», кваліфікація – філолог, перекладач з іспанської та англійської мови; Міжнародний центр приватизації, інвестицій та менеджменту (міжнародна школа бізнесу), рік закінчення – 1999, спеціальність – фінанси, кваліфікація – економіст.	Університет економіки та права «КРОК», рік закінчення 2021, бакалавр, галузь знань – Соціальні та поведінкові науки, спеціальність – психологія; Національний університет «Києво-Могилянська академія», рік закінчення 2023, магістр, галузь знань «Управління та адміністрування», спеціальність – менеджмент.	Київський державний економічний університет, рік закінчення 1995, спеціальність – економіка та соціологія праці, кваліфікація – економіст	Національна академія внутрішніх справ, Інститут права та психології, рік закінчення 2012, бакалавр, спеціальність – правознавець; Академія адвокатури України, рік закінчення 2014, магістр, спеціальність – правознавець	Національна академія Державної податкової служби України, рік закінчення 2005 рік, спеціальність – «Правоохоронна діяльність», кваліфікація – юрист; Чернігівський національний державний технологічний університет, рік закінчення 2009 рік, спеціальність – «Фінанси», кваліфікація – спеціаліст з фінансів
Місце роботи (основне)	Фізична Особа -	директор у ТОВ «Форум	Фізична Особа -	АТ «ЗНВКІФ	ТОВ «K2000» (код	Фізична Особа -	Акціонерне товариство

Підпис учасника (представника учасника)

та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах	Підприємець	менеджмент компанії»; президент ГО «Київський міжнародний економічний форум»; президент БО «Благодійний фонд КІ ФАНД».	Підприємець	«ПЕРШИЙ ВЕТЕРАНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СЕРВІС ФІНСТРИМ» (код ЄДРПОУ 43563529), посада – голова Наглядової ради; ТОВ «КАШТАН 2000» (37243180) – директор; ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВАЛОН ФІНАНС» (42139539) – директор з розвитку бізнесу.	ЄДРПОУ 40776130), посада – головний ризик-менеджер	Підприємець	«Європейський промисловий банк», член наглядової ради – незалежний директор, з 15.12.2025; фізична особа-підприємець, з 23.05.2025
Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада)	2016-2023 роки – керуючий партнер компанії з управління капіталом «Blackshield Capital»; 2022 року - по теперішній час – Фізична Особа - Підприємець.	з 2019 року – директор у ТОВ «Форум менеджмент компанії»; з 2022 року – президент ГО «Київський міжнародний економічний форум»; з 2022 року – президент БО «Благодійний фонд КІ ФАНД».	з 25.11.2009 року – Фізична Особа - Підприємець.	з 16.09.2010 – директор у ТОВ «КАШТАН 2000» (37243180); з 11.03.2020 – голова наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «ПЕРШИЙ ВЕТЕРАНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СЕРВІС ФІНСТРИМ» (43563529); з 21.10.2020 – директор з розвитку бізнесу у ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВАЛОН ФІНАНС» (42139539)	з 01.04.2020 по 30.11.2023 – директор у ТОВ «К2000» (40776130); з 21.10.2020 по 12.03.2025 – заступник директора економічний радник у ТОВ «ФК «АВАЛОН ФІНАНС» (42139539) за сумісництвом; з 04.03.2025 року – головний ризик-менеджер у ТОВ «К2000» (40776130).	з 07.04.2023 року – Фізична Особа - Підприємець.	26.03.2025 – 12.12.2025, ТОВ «Варітек», заступник начальника юридичного відділу; 23.02.2021 – 25.03.2025, Національний банк України, начальник управління правового забезпечення реєстрації та ліцензування Юридичного департаменту, директор Департаменту ліцензування, директор Департаменту нагляду за ринком небанківських фінансових послуг
Наявність (відсутність) непогашеної (не знятої) судимості	Судимостей не має	Судимостей не має	Судимостей не має	Судимостей не має	Судимостей не має	Судимостей не має	Судимостей не має
Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю	Заборони відсутні	Заборони відсутні	Заборони відсутні	Заборони відсутні	Заборони відсутні	Заборони відсутні	Заборони відсутні
Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства.	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні
Інформація про акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих	-	-	-	-	-	-	-

Підпис учасника (представника учасника)

акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать							
Інформація про посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства	-	-	-	-	-	-	-
Чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором	ні	ні	ні	ні	ні	ні	ні

Підпис учасника (представника учасника)

Бюлетень має бути підписаний учасником (представником учасника) та має містити реквізити учасника (представника учасника). За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Увага!

Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний учасником (представником учасника) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом учасника (його представника)).