

ПРОТОКОЛ № 1-25
ЧЕРГОВИХ (РІЧНИХ) ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФІНСТРИМ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 43563529)
(надалі - «Товариство» або «Фонд»)

Дата складання протоколу Загальних зборів учасників Товариства (далі - Загальні збори): «30» квітня 2025 року.

Дата проведення Загальних зборів: «25» квітня 2025 року.

Загальні збори проведено 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 від «06» липня 2023 року № 754.

Дата складання переліку учасників, які мають право на участь у Загальних зборах: «21» квітня 2025 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 106 000 (сто шість тисяч) голосів.

Загальна кількість голосів учасників - власників акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, складає 75 410 (сімдесят п'ять тисяч чотириста десять) голосів.

Кворум наявний - для участі у Загальних зборах зареєструвались учасники, які сукупно є власниками 71,14% голосуючих акцій Товариства від їх загальної кількості, що перебуває в обігу.

Повноваження Лічильної комісії на підставі Договору про передачу повноважень Лічильної комісії та Реєстраційної комісії Акціонерного товариства «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФІНСТРИМ» від 29.03.2024 р. здійснює Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІОНІТІ»

Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Загальних зборів — Мітін Андрій Геннадійович.

Порядок денний Загальних зборів:

1. Про обрання голови та секретаря зборів.
2. Про затвердження фінансової звітності Фонду за 2024 рік та розгляд питання про виплату Фондом дивідендів.

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:

«11» квітня 2025 року - дата надсилання Центральним депозитарієм цінних паперів (далі - Центральний депозитарій) бюлетенів для голосування через депозитарну систему.

Дата закінчення голосування учасників: «25» квітня 2025 року до 18:00.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З
КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ,
ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про обрання голови та секретаря зборів.



Проект рішення: Обрати Головою Загальних зборів Позняка Сергія Станіславовича та Трикоз Ірину Василівну Секретарем зборів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 75 410 (сімдесят п'ять тисяч чотириста десять) 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: Обрати Головою Загальних зборів Позняка Сергія Станіславовича та Трикоз Ірину Василівну Секретарем зборів.

2. Про затвердження фінансової звітності Фонду за 2024 рік та розгляд питання про виплату Фондом дивідендів.

Проект рішення: Затвердити фінансову звітність Фонду за 2024 рік. Прибуток Фонду за 2024 рік складає 11 791 451,34 грн (одинадцять мільйонів сімсот дев'яносто одна тисяча чотириста п'ятдесят одна) гривня 34 копійки. Загальна сума нерозподіленого прибутку Фонду складає 37 340 422,22 грн (тридцять сім мільйонів триста сорок тисяч чотириста двадцять дві) гривні 22 копійки. Дивіденди за підсумками роботи Фонду у 2024 році не нараховуються та не виплачуються.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 72 910 (сімдесят дві тисячі дев'ятсот десять) голосів учасників, що становить 96,68% 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» - 2 500 (дві тисячі п'ятсот) голосів учасників, що становить 3,32% 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 фінансову звітність Фонду за 2024 рік. Прибуток Фонду за 2024 рік складає 11 791 451,34 грн (одинадцять мільйонів сімсот дев'яносто одна тисяча чотириста п'ятдесят одна) гривня 34 копійки. Загальна сума нерозподіленого прибутку Фонду складає 37 340 422,22 грн (тридцять сім мільйонів триста сорок тисяч чотириста двадцять дві) гривні 22 копійки. Дивіденди за підсумками роботи Фонду у 2024 році не нараховуються та не виплачуються.

ПІДПИСИ:

Голова зборів

Позняк Сергій Станіславович

Секретар зборів

Трикоз Ірина Василівна

