

**ПРОТОКОЛ №11-08-2026-НР
НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНВІН»**

м. Київ

«11» серпня 2026 року

На засіданні Наглядової ради ТОВ «ФК «ФІНВІН», ідентифікаційний код 43064565 (надалі - Товариство), присутні 4 (чотири) з 4 (чотирьох) членів Наглядової ради Товариства, які мають право голосу на засіданні Наглядової ради:

1. Голова Наглядової ради – Чуб Владислав Олександрович.
2. Членкиня Наглядової ради - Компанченко Леся Олександрівна.
3. Членкиня Наглядової ради - Гузенко Анастасія Олегівна.
4. Член Наглядової ради – Грабчак Віктор Михайлович.

Час проведення засідання : 10 год. 00 хв. – 11 год. 00 хв.

Члени Наглядової ради Товариства відповідно до Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та Статуту Товариства обрані рішеннями Загальних зборів учасників Товариства, оформлених протоколом №04-11-2024 від 04.11.2024 р., та протоколом №10-02-2026 від 10.02.2026 р..

Кворум засідання Наглядової ради наявний та відповідає вимогам Статуту.

Засідання Наглядової ради Товариства є правомочним, відповідно Наглядова рада має право приймати рішення з усіх питань, що віднесені Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та Статутом Товариства до компетенції Наглядової ради.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ:

1. Про встановлення відсоткової ставки на 5-8 відсоткові періоди за випуском облігацій Товариства серії А, код ISIN UA5000015348.

З першого питання Порядку денного: «Про встановлення відсоткової ставки на 5-8 відсоткові періоди за випуском облігацій Товариства серії А, код ISIN UA5000015348»:

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Товариства Чуба Владислава Олександровича, який повідомив, що 26.06.2025 року Наглядовою радою Товариства було прийняте рішення про емісію облігацій та затверджено Рішення про емісію облігацій (у разі неоформлення проспекту облігацій/остаточних умов) (надалі- Рішення про емісію облігацій). Відповідно до п.15.2 та п.15.3 Рішення про емісію відсоткова ставка на 5-8 відсоткові періоди встановлюється за рішенням Наглядової ради Емітента, виходячи з ринкової кон'юнктури, але не може бути меншою, ніж $\frac{1}{2}$ облікової ставки Національного банку України та не може бути більшою, ніж трьох-кратної % облікової ставки Національного банку України.

У зв'язку з вищезазначеним Голова Наглядової ради запропонував встановити відсоткову ставку за випуском облігацій Товариства серії А, код ISIN UA5000015348 на 5-8 відсоткові періоди у розмірі 19 (дев'ятнадцять) відсотків річних та розмістити відповідну інформацію на власному вебсайті Товариства.

Результати голосування:

«ЗА» - 4 голоси, що становить 100% голосів присутніх а засіданні членів Наглядової ради Товариства, які мають право голосу з цього питання порядку денного;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради Товариства, які мають право голосу з цього питання порядку денного;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради Товариства, які мають право голосу з цього питання порядку денного;

«НЕ ГОЛОСУВАЛО» - 0 голосів, що становить 0% голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради Товариства, які мають право голосу з цього питання порядку денного;

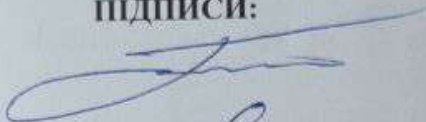
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

Встановити відсоткову ставку за випуском облігацій Товариства серії А, код ISIN UA5000015348 на 5-8 відсоткові періоди у розмірі 19 (дев'ятнадцять) відсотків річних та розмістити відповідну інформацію на власному вебсайті Товариства.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради



Владислав ЧУБ

Членкиня Наглядової ради



Леся КОМПАНЧЕНКО

Членкиня Наглядової ради



Анастасія ГУЗЕНКО

Член Наглядової ради



Віктор ГРАБЧАК