

**ПРОТОКОЛ № 3012/22**  
дистанційних річних загальних зборів учасників  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПЛАТУС»**  
Ідентифікаційний код юридичної особи 44000209

м. Київ

«30» грудня 2022 року

На дистанційних річних Загальних зборах учасників (далі – Загальні збори) присутні учасники АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПЛАТУС» (далі – Товариство/Фонд):

**1.Громадянин України Ковальов Олександр Федорович**, паспорт КО 642695, виданий Гадяцьким РВ УМВС України в Полтавській обл. 22.03.2006 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3292010058, що володіє 2,5602% акцій Товариства, що перебувають в обігу.

**2.Громадянин України Каджоян Артем Валерійович**, паспорт № СВ № 364014, виданий Василівським РВ УМВС України в Запорізькій області 28.08.2001 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3096808936, що володіє 3,2904 акцій Товариства, що перебувають в обігу.

**3.Громадянин України Шеховцов Дмитро Георгійович**, паспорт серія МО № 251212, виданий Суворовським РВ УМВС України в Херсонській обл. 06.11.1996 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2547104337, що володіє 2, 6881% акцій Товариства, що перебувають в обігу.

**4.ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛС ІМПЕРІЯ»**, код ЄДРПОУ 44330239, місцезнаходження: 04052, м. Київ, вул. Глибочицька, буд 40 Б, офіс 12, в особі Директора Ларікова С.В., що володіє 0,6169% акцій Товариства, що перебувають в обігу.

**5.Громадянин України Студілко Алла Вячеславівна**, паспорт МЕ № 442594, виданий Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій обл. 06.05.2004 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2429105260, що володіє 2,5602% акцій Товариства, що перебувають в обігу.

**6.ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЛАТУС»**, код ЄДРПОУ 43816495 місцезнаходження: 01014, м. Київ, вул.Бастіонна, будинок 15, в особі Директора Білецького Д.М., що володіє 46,1947% акцій Товариства, що перебувають в обігу.

**7.ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АДА ІМПЕРІЯ»**, код ЄДРПОУ 44653864, місцезнаходження: Україна, 04052, місто Київ, вул. Глибочицька, будинок 13, секція 1, офіс 1, в особі уповноваженого представника Богінського О.О., що володіє 1,1751% акцій Товариства, що перебувають в обігу.

**Вид Загальних зборів:** чергові.

**Загальні збори проведено дистанційно.**

**Дата проведення загальних зборів:** 16.12.2022 р.

**Час закінчення голосування учасників на Загальних зборах:** 18 година 00 хвилин 16.12.2022 р.

**Дата складення переліку учасників Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах:** 24 год. 00 хв. 12.12.2022 р.

**Загальна кількість осіб, включених до переліку учасників Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах:** 20 (двадцять) осіб.

**Порядок голосування:** дистанційне голосування за допомогою заповнення бюлетенів для голосування.

**Кворум Загальних зборів:** кворум досягнуто, для участі у Загальних зборах зареєстровані учасники, які сукупно є власниками 59,0856 відсотків акцій Товариства, що перебувають в обігу.

**Головуючий Загальних зборів:** БІЛЕЦЬКИЙ ДМИТРО МИХАЙЛОВИЧ.

**Секретар Загальних зборів:** КАДЖОЯН АРТЕМ ВАЛЕРІЙОВИЧ.

**Склад лічильної комісії:** комісія з однієї особи – СТАДНІК НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА.

**Склад реєстраційної комісії:** комісія з однієї особи – СТАДНІК НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА.

**Дата підрахунку голосування :** 21.12.2022 р.

**Особі уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм:** ЧОЛІЙ НАТАЛІЯ СЕРГІЇВНА, СТАДНІК НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Про затвердження річного звіту Товариства.
2. Про прийняття рішення про виплату дивідендів за акціями Товариства учасникам Товариства та затвердження їх розміру.
3. Про надання розпоряджень Наглядовій раді Товариства про визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за акціями Товариства, порядку та строків виплати дивідендів.
4. Про затвердження перерахунку розміру винагороди ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АТЛАНТИС КАПІТАЛ» за підсумками 2021 року щодо управління активами Фонду.

**ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ:**

**По першому питанню порядку денного:** «Про затвердження річного звіту Товариства.»

**Проект рішення для голосування:**

Затвердити розглянутий Загальними зборами звіт про результати фінансової діяльності Товариства за 2021 рік.

**Результати голосування:**

«За» - 394 239 голосів, що складає 98% від загальної кількості голосів учасників (їх представників) присутніх на Загальних зборах.

«Проти» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів учасників (їх представників) присутніх на Загальних зборах.

«Утрималось» - 8000 голосів, що складає 2% від загальної кількості голосів учасників (їх представників) присутніх на Загальних зборах.

«Не голосували» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів учасників (їх представників) присутніх на Загальних зборах. Рішення прийняте.

**Вирішили:**

Затвердити розглянутий Загальними зборами звіт про результати фінансової діяльності Товариства за 2021 рік.

**По другому питанню порядку денного:** «Про прийняття рішення про виплату дивідендів за акціями Товариства учасникам Товариства та затвердження їх розміру.»

**Проект рішення для голосування:**

За результатами діяльності Товариства у 2021 році не нараховувати дивіденди учасникам Товариства, збиток за результатами діяльності Товариства у 2021 році підлягає відшкодуванню за рахунок прибутків наступних років або в іншому порядку визначеному відповідно до чинного законодавства України.

**Результати голосування:**

«За» - 394 239 голосів, що складає 98% від загальної кількості голосів учасників (їх представників) присутніх на Загальних зборах.

«Проти» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів учасників (їх представників) присутніх на Загальних зборах.

«Утрималось» - 8000 голосів, що складає 2% від загальної кількості голосів учасників (їх представників) присутніх на Загальних зборах.

«Не голосували» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів учасників (їх представників) присутніх на Загальних зборах. Рішення прийняте.

**Вирішили:**

За результатами діяльності Товариства у 2021 році не нараховувати дивіденди учасникам Товариства, збиток за результатами діяльності Товариства у 2021 році підлягає відшкодуванню за рахунок прибутків наступних років або в іншому порядку визначеному відповідно до чинного законодавства України.

**По третьому питанню порядку денного:** «Про надання розпоряджень Наглядовій раді Товариства про визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за акціями Товариства, порядку та строків виплати дивідендів.»

**Проект рішення для голосування:**

У зв'язку з прийнятим рішенням не нараховувати дивіденди учасникам Товариства за результатами діяльності Товариства у 2021 році, не складати перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за акціями Товариства.

**Результати голосування:**

«За» - 394 239 голосів, що складає 98% від загальної кількості голосів учасників (їх представників) присутніх на Загальних зборах.

«Проти» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів учасників (їх представників) присутніх на Загальних зборах.

«Утрималось» - 8000 голосів, що складає 2% від загальної кількості голосів учасників (їх представників) присутніх на Загальних зборах.

«Не голосували» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів учасників (їх представників) присутніх на Загальних зборах. Рішення прийняте.

**Вирішили:**

У зв'язку з прийнятим рішенням не нараховувати дивіденди учасникам Товариства за результатами діяльності Товариства у 2021 році, не складати перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за акціями Товариства.

**По четвертому питанню порядку денного:** «Про затвердження перерахунку розміру винагороди ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АТЛАНТИС КАПІТАЛ» за підсумками 2021 року щодо управління активами Фонду.»

**Проект рішення для голосування:**

Затвердити остаточний розмір винагороди ТОВ «КУА «АТЛАНТИС КАПІТАЛ» за 2021 рік в сумі 391 415,04 грн. (Триста дев'яносто одна тисяча чотиреста п'ятнадцять гривень 04 копійки). Сплатити Компанії заборгованість винагороди за 2021 рік у розмірі 134 237,56 грн. (Сто тридцять чотири тисячі двісті тридцять сім гривень 56 копійок). Провести донарахування винагороди ТОВ «КУА «АТЛАНТИС КАПІТАЛ» за управління активами Фонду за 2021 рік в сумі 134 237,56 грн. (Сто тридцять чотири тисячі двісті тридцять сім гривень 56 копійок).

**Результати голосування:**

«За» - 394 239 голосів, що складає 98% від загальної кількості голосів учасників (їх представників) присутніх на Загальних зборах.

«Проти» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів учасників (їх представників) присутніх на Загальних зборах.

«Утрималось» - 8000 голосів, що складає 2% від загальної кількості голосів учасників (їх представників) присутніх на Загальних зборах.

«Не голосували» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів учасників (їх представників) присутніх на Загальних зборах. Рішення прийняте.

**Вирішили:**

Затвердити остаточний розмір винагороди ТОВ «КУА «АТЛАНТИС КАПІТАЛ» за 2021 рік в сумі 391 415,04 грн. (Триста дев'яносто одна тисяча чотиреста п'ятнадцять гривень 04 копійки). Сплатити Компанії заборгованість винагороди за 2021 рік у розмірі 134 237,56 грн. (Сто тридцять чотири тисячі двісті тридцять сім гривень 56 копійок). Провести донарахування винагороди ТОВ «КУА «АТЛАНТИС КАПІТАЛ» за управління активами Фонду за 2021 рік в сумі 134 237,56 грн. (Сто тридцять чотири тисячі двісті тридцять сім гривень 56 копійок).

*У зв'язку з розглядом всіх питань порядку денного Загальні збори оголошено закритими.*

**ПІДПИСИ:**

**Головуючий Загальних зборів**

**БІЛЕЦЬКИЙ ДМИТРО МИХАЙЛОВИЧ**

.....

**Секретар Загальних зборів**

**КАДЖОЯН АРТЕМ ВАЛЕРІЙОВИЧ**

.....

**Голова Наглядової ради**

**БІЛЕЦЬКИЙ ДМИТРО МИХАЙЛОВИЧ**

.....