

ПРОТОКОЛ № 0505/23
дистанційних річних загальних зборів учасників
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПЛАТУС»
Ідентифікаційний код юридичної особи 44000209

м. Київ

«05» травня 2023 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 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.

3.ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЛАТУС», код ЄДРПОУ 43816495 місцезнаходження: 01014, м. Київ, вул.Бастіонна, будинок 15, в особі Директора Білецького Д.М., що володіє 43,5066% акцій Товариства, що перебувають в обігу.

4. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІСХОРН», код ЄДРПОУ 44346159, місцезнаходження: Україна, 01103, місто Київ, вул.Бойчука Михайла, Будинок 43, офіс 5, що володіє 3,8192% акцій Товариства, що перебувають в обігу.

5.ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АДА ІМПЕРІЯ», код ЄДРПОУ 44653864, місцезнаходження: Україна, 04052, місто Київ, вул. Глибочицька, будинок 13, секція 1, офіс 1, в особі Директора Васильєва Д.В., що володіє 1,1751% акцій Товариства, що перебувають в обігу.

6. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОРДЕНД», код ЄДРПОУ 44216956, місцезнаходження: Україна, 01103, місто Київ, вул.Бойчука Михайла, Будинок 43, офіс 5, в особі Директора Ясницького М.І., що володіє 0,0260% акцій Товариства, що перебувають в обігу

7. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БРАЙТХОРН», код ЄДРПОУ 44228940, місцезнаходження: Україна, 01103, місто Київ, вул.Бойчука Михайла, Будинок 43, офіс 5, в особі Директора Білецького Д.М., що володіє 6,1358% акцій Товариства, що перебувають в обігу.

Вид Загальних зборів: чергові.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення загальних зборів: 27.04.2023 р.

Час закінчення голосування учасників на Загальних зборах: 18 година 00 хвилин 27.04.2023 р.

Дата складення переліку учасників Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах: 24 год. 00 хв. 21.04.2023 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку учасників Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах: 22 (двадцять дві) особи.

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 59,91 відсотків акцій Товариства, що перебувають в обігу.

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

Секретар Загальних зборів: **ШЕХОВЦОВ ДМИТРО ГЕОРГІЙОВИЧ.**

Склад лічильної комісії: комісія з однієї особи – **ШМАТЬКО ОЛЕНА ВЯЧЕСЛАВІВНА.**

Склад реєстраційної комісії: комісія з однієї особи – **ШМАТЬКО ОЛЕНА ВЯЧЕСЛАВІВНА.**

Дата підрахунку голосування : **04.05.2023 р.**

Особі уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм: **ЧОЛІЙ НАТАЛІЯ СЕРГІЙВНА, ШМАТЬКО ОЛЕНА ВЯЧЕСЛАВІВНА.**

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 2022 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 2022 рік.

Результати голосування:

«За» - 407 858 голосів, що складає 100% 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» - 0 голосів, що складає 0% 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 2022 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 2022 році не нараховувати дивіденди учасникам Товариства, збиток за результатами діяльності Товариства у 2022 році підлягає відшкодуванню за рахунок прибутків наступних років або в іншому порядку визначеному відповідно до чинного законодавства України.

Результати голосування:

«За» - 389 558 голосів, що складає 95,51% від загальної кількості голосів учасників (їх представників) присутніх на Загальних зборах.

«Проти» - 18 300 голосів, що складає 4,49% від загальної кількості голосів учасників (їх представників) присутніх на Загальних зборах.

«Утрималось» - 0 голосів, що складає 0% 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 2022 році не нараховувати дивіденди учасникам Товариства, збиток за результатами діяльності Товариства у 2022 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 2022 році, не складати перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за акціями Товариства.

Результати голосування:

«За» - 389 558 голосів, що складає 95,51% від загальної кількості голосів учасників (їх представників) присутніх на Загальних зборах.

«Проти» - 18 300 голосів, що складає 4,49% 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 2022 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 2022 року щодо управління активами Фонду.»

Проект рішення для голосування:

Затвердити остаточний розмір винагороди ТОВ «КУА «АТЛАНТИС КАПІТАЛ» за 2022 рік в сумі 133 180,94грн. (Сто тридцять три тисячі сто вісімдесят гривень 94 копійки) на підставі розрахунку середньорічної ВЧА, здійсненого за даними щомісячних розрахунків ВЧА Фонду. За підсумками здійсненого остаточного перерахунку винагороди ТОВ «КУА «АТЛАНТИС КАПІТАЛ» за управління активами Фонду за 2022 рік на підставі розрахунку середньорічної вартості чистих активів, здійсненого за даними щомісячних розрахунків ВЧА, зменшити розмір винагороди за 2022 рік на 317,03грн. (Триста сімнадцять гривень 03 копійок). Сплатити Компанії заборгованість винагороди за 2022 рік у розмірі 21 770,97 грн. (Двадцять одна тисяча сімсот сімдесят гривень 97 копійок).

Результати голосування:

«За» - 407 858 голосів, що складає 100% 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» - 0 голосів, що складає 0% 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 2022 рік в сумі 133 180,94грн. (Сто тридцять три тисячі сто вісімдесят гривень 94 копійки) на підставі розрахунку середньорічної ВЧА, здійсненого за даними щомісячних розрахунків ВЧА Фонду. За підсумками здійсненого остаточного перерахунку винагороди ТОВ «КУА «АТЛАНТИС КАПІТАЛ» за управління активами Фонду за 2022 рік на підставі розрахунку середньорічної вартості чистих активів, здійсненого за даними щомісячних розрахунків ВЧА, зменшити розмір винагороди за 2022 рік на 317,03грн. (Триста сімнадцять гривень 03 копійок). Сплатити Компанії заборгованість винагороди за 2022 рік у розмірі 21 770,97 грн. (Двадцять одна тисяча сімсот сімдесят гривень 97 копійок).

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

ПІДПИСИ:

Головуючий Загальних зборів

БІЛЕЦЬКИЙ ДМИТРО МИХАЙЛОВИЧ

.....

Секретар Загальних зборів

ШЕХОВЦОВ ДМИТРО ГЕОРГІЙОВИЧ

.....

Голова Наглядової ради

БІЛЕЦЬКИЙ ДМИТРО МИХАЙЛОВИЧ

.....