

ПРОТОКОЛ № 1907/24
дистанційних річних загальних зборів учасників
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПЛАТУС»
Ідентифікаційний код юридичної особи 44000209

м. Київ

«19» липня 2024 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.ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЛАТУС», код ЄДРПОУ 43816495 місцезнаходження: 01014, м. Київ, вул.Бастіонна, будинок 15, в особі Директора Білецького Д.М., що володіє 44,033% акцій Товариства, що перебувають в обігу.

2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІСХОРН», код ЄДРПОУ 44346159, місцезнаходження: Україна, 01103, місто Київ, вул.Бойчука Михайла, Будинок 43, офіс 5, в особі Директора Білецького Д.М., що володіє 3,612% акцій Товариства, що перебувають в обігу.

3. 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 0,025% акцій Товариства, що перебувають в обігу

4. 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 5,802% акцій Товариства, що перебувають в обігу.

Вид Загальних зборів: чергові.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення загальних зборів: 15.07.2024 р.

Дата і час закінчення голосування учасників на Загальних зборах: 18 година 00 хвилин 15.07.2024 р.

Дата складення переліку учасників Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах: 24 год. 00 хв. 09.07.2024 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку учасників Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах: 23 (двадцять три) особи.

Загальна кількість голосів учасників - власників акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 384 932 голоси.

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

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 17.06.2024 року.

Кворум Загальних зборів: кворум досягнуто, для участі у Загальних зборах зареєстровані учасники, які сукупно є власниками 53,472 відсотки 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 : 19.07.2024 р.

Особи уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм: ЧОЛІЙ НАТАЛІЯ СЕРГІЇВНА, 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 2023 року щодо управління активами Фонду.
5. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, визначення кількісного складу новообраної Наглядової ради Товариства та строку її повноважень.
6. Про обрання членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування.

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 2023 рік.

Результати голосування:

«За» - 384 932 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 2023 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 2023 році не нараховувати дивіденди учасникам Товариства, збиток за результатами діяльності Товариства у 2023 році підлягає відшкодуванню за рахунок прибутків наступних років або в іншому порядку визначеному відповідно до чинного законодавства України.

Результати голосування:

«За» - 384 932 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:

За результатами діяльності Товариства у 2023 році не нараховувати дивіденди учасникам Товариства, збиток за результатами діяльності Товариства у 2023 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 2023 році, не складати перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за акціями Товариства.

Результати голосування:

«За» - 384 932 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:

У зв'язку з прийнятим рішенням не нараховувати дивіденди учасникам Товариства за результатами діяльності Товариства у 2023 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 2023 року щодо управління активами Фонду.»

Проект рішення для голосування:

Затвердити остаточний розмір винагороди ТОВ «КУА «АТЛАНТИС КАПІТАЛ» за 2023 рік в сумі 320 313,41 грн (триста двадцять тисяч триста тринадцять гривень 41 копійка) 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 2023 рік на підставі розрахунку середньорічної вартості чистих активів, здійсненого за даними щомісячних розрахунків ВЧА, зменшити розмір винагороди за 2023 рік на 1 630,14 грн. (одна тисяча шістсот тридцять гривень 14 копійок). Повернути Фонду раніше виплачену винагороду за 2023 рік у розмірі 1 630,14 грн. (одна тисяча шістсот тридцять гривень 14 копійок).

Результати голосування:

«За» - 384 932 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 2023 рік в сумі 320 313,41 грн (триста двадцять тисяч триста тринадцять гривень 41 копія) 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 2023 рік на підставі розрахунку середньорічної вартості чистих активів, здійсненого за даними щомісячних розрахунків ВЧА, зменшити розмір винагороди за 2023 рік на 1 630,14 грн. (одна тисяча шістьсот тридцять гривень 14 копійок). Повернути Фонду раніше виплачену винагороду за 2023 рік у розмірі 1 630,14 грн. (одна тисяча шістьсот тридцять гривень 14 копійок).

По п'ятому питанню порядку денного: «Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, визначення кількісного складу новообраної Наглядової ради Товариства та строку її повноважень»

Проект рішення для голосування:

На підставі абз. 4 ч.2 ст. 16 Закону України «Про інститути спільного інвестування» припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства. Визначити кількісний склад Наглядової ради Товариства у кількості 3 осіб, строк повноважень яких визначається відповідно до чинного законодавства.

Результати голосування:

«За» - 384 932 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:

На підставі абз. 4 ч.2 ст. 16 Закону України «Про інститути спільного інвестування» припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства. Визначити кількісний склад Наглядової ради Товариства у кількості 3 осіб, строк повноважень яких визначається відповідно до чинного законодавства.

По шостому питанню порядку денного: «Про обрання членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування.»

Результати голосування:

«За» БІЛЕЦЬКОГО ДМИТРА МИХАЙЛОВИЧА (РНОКПП 2987103295, паспорт ММ №120811 виданий Ізюмським МРВ УМВС України в Харківській області 14.12.1998 року) – 384 932 голосів;

«За» ОБУШНУ ОЛЕНУ АНАТОЛІЇВНУ (РНОКПП 2850817683, паспорт СТ №162361, виданий Броварським МВ ГУ МВС України в Київській області 11.03.2010 року) - 384 932 голосів;

«За» КУЛЬБАЧНУ ЛЮДМИЛУ АНАТОЛІЇВНУ (РНОКПП 2973704924, паспорт СК №613577, виданий Броварським МВ ГУ МВС України в Київській області 14.08.1997 року) - 384 932 голосів.

Рішення прийняте.

Вирішили:

Відповідно до вимог абз. 4 ч.2 ст. 16 Закону України «Про інститути спільного інвестування» та за результатами кумулятивного голосування обрати з 19.07.2024 року наступних членів Наглядової ради Товариства:

БІЛЕЦЬКИЙ ДМИТРО МИХАЙЛОВИЧ (РНОКПП 2987103295, паспорт ММ №120811 виданий Ізюмським МРВ УМВС України в Харківській області 14.12.1998 року);

ОБУШНА ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА (РНОКПП 2850817683, паспорт СТ №162361, виданий Броварським МВ ГУ МВС України в Київській області 11.03.2010 року);

КУЛЬБАЧНА ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА (РНОКПП 2973704924, паспорт СК №613577, виданий Броварським МВ ГУ МВС України в Київській області 14.08.1997 року).

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