

ПРОТОКОЛ № 0705/24
дистанційних річних загальних зборів учасників
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПЛАТУС»
Ідентифікаційний код юридичної особи 44000209

м. Київ

«07» травня 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 «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 1,111% акцій Товариства, що перебувають в обігу.

Вид Загальних зборів: чергові.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення загальних зборів: 29.04.2024 р.

Час закінчення голосування учасників на Загальних зборах: 18 година 00 хвилин 29.04.2023 р.

Дата складення переліку учасників Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах: 24 год. 00 хв. 23.04.2023 р.

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

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

Кворум Загальних зборів: кворум НЕ досягнуто, для участі у Загальних зборах зареєстровані учасники, які сукупно є власниками 45,144% 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 : **03.05.2024 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:

Відповідно до ст. 24 Закону України «Про інститути спільного інвестування» та Статуту АТ «ЗНВКІФ «ПЛАТУС» загальні збори є правоможними за умови реєстрації для участі у них учасників корпоративного фонду (їх представників), які сукупно є власниками понад 50 відсотків акцій корпоративного фонду, що перебувають в обігу.

На Зборах Товариства, що призначені на 29.04.2023 р., присутні 2 (дві) особи, які володіють

324 984 штук простих іменних акцій (голосів), що складає 45,144% від загальної кількості голосів учасників Товариства,

Таким чином, кворуму на Зборах Товариства НЕ досягнуто. Збори не можуть бути визнані правоможними і не вправі приймати рішення, що відносяться до їх компетенції та вважаються такими, що не відбулись.

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**

.....