

ПРОТОКОЛ № 0202/2026

Засідання Наглядової Ради

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПЛАТУС»

Ідентифікаційний код юридичної особи 44000209

м. Київ

«02» лютого 2026 р.

Присутні: Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПЛАТУС», ідентифікаційний код юридичної особи 44000209 (надалі – Товариство):

- БІЛЕЦЬКИЙ ДМИТРО МИХАЙЛОВИЧ (РНОКПП 2987103295)
- ОБУШНА ОЛЕНА АНАТОЛІВНА (РНОКПП 2850817683);
- КУЛЬБАЧНА ЛЮДМИЛА АНАТОЛІВНА (РНОКПП 2973704924).

Засідання Наглядової ради Фонду вважається правомочним, так як присутні всі члени Наглядової ради. Відповідно до статті 36 Закону України «Про інститути спільного інвестування» від 05.07.2012 № 5080-VI (далі – ЗУ «Про ІСІ») Голова Наглядової ради головує на засіданнях Наглядової ради. Відповідно до частини 7 статті 37 ЗУ «Про ІСІ» Головуючий засідання Наглядової ради підписує протокол засідання Наглядової ради.

Місце проведення засідання: Україна, 01014, місто Київ, вул. Бастіонна, будинок 15 (проводиться дистанційно, всі члени Наглядової ради присутні в режимі відеоконференції).

Дата проведення засідання: 02.02.2026 р.

Час проведення засідання: 10.00 – 11.30 год.

Порядок денний:

1. Про скликання дистанційних річних загальних зборів учасників Товариства та затвердження порядку денного дистанційних річних загальних зборів учасників Товариства.
2. Про визначення дати складення переліку учасників Товариства для надсилання повідомлення про проведення дистанційних річних загальних зборів учасників Товариства.
3. Про визначення дати складання переліку учасників Товариства, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборах учасників Товариства.
4. Про затвердження складу Реєстраційної комісії та Лічильної комісії на дистанційних річних загальних зборах учасників Товариства.
5. Про призначення осіб на взаємодію з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» при дистанційному проведенні річних загальних зборів.
6. Про затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на дистанційних річних загальних зборах учасників Товариства.
7. Про визначення Голови та Секретаря на річних загальних зборах учасників Товариства.

По першому питанню порядку денного:

Виступили:

Кульбачна Людмила Анатоліївна, яка повідомила, що згідно ч. 2 ст. 16 Закону України «Про інститути спільного інвестування» та Статуту Товариства, виникла необхідність проведення дистанційних річних загальних зборів учасників Товариства (далі - Збори), у зв'язку з чим запропонувала скликати Збори на 19.03.2026 року, в дистанційному форматі.

Голова Наглядової ради Товариства Білецький Дмитро Михайлович запропонував затвердити наступний порядок денний Зборів:

Порядок денний:

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 2025 року щодо управління активами Фонду.
5. Про обрання аудитора та затвердження договору про комплексне аудиторське обслуговування.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Питання поставлено на голосування.

Голосували:

«за» – 100 (сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради.

«проти» - немає.

«утримались» - немає.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

1. Скликати Збори на 19.03.2026 року в дистанційному форматі.
2. Затвердити наступний порядок денний Зборів:

Порядок денний:

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 2025 року щодо управління активами Фонду.
5. Про обрання аудитора та затвердження договору про комплексне аудиторське обслуговування.

По другому питанню порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Білецький Дмитро Михайлович, який запропонував визначити дату складення переліку учасників Товариства для надсилання повідомлення про проведення Зборів: станом на 06.02.2026 року.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Питання поставлено на голосування.

Голосували:

«за» – 100 (сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради.

«проти» - немає.

«утримались» - немає.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Визначити дату складення переліку учасників Товариства для надсилання повідомлення про проведення Зборів: станом 06.02.2026 року.

По третьому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Білецький Дмитро Михайлович, який запропонував визначити дату складення переліку учасників Товариства, які мають право на участь у Зборах: станом на 13.03.2026 року.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Питання поставлено на голосування.

Голосували:

«за» – 100 (сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради.

«проти» - немає.

«утримались» - немає.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Визначити дату складення переліку учасників Товариства, які мають право на участь у Зборах: станом на 13.03.2026 року.

По четвертому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Білецький Дмитро Михайлович, який зазначив, що відповідно до п.3 ст. 23 Закону України «Про інститути спільного інвестування», реєстрацію учасників Товариства (їх представників) на Зборах проводить Реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою Товариства. Запропонував повноваження реєстраційної комісії, а також повноваження лічильної комісії передати компанії з управління активами.

Голова Наглядової ради Товариства Білецький Дмитро Михайлович запропонував сформувати реєстраційну комісію з однієї особи – внутрішнього аудитора ТОВ «КУА «АТЛАНТИС КАПІТАЛ» ШМАТЬКО ОЛЕНИ ВЯЧЕСЛАВІВНИ. Також запропонував сформувати лічильну комісію з однієї особи – внутрішнього аудитора ТОВ «КУА «АТЛАНТИС КАПІТАЛ» ШМАТЬКО ОЛЕНИ ВЯЧЕСЛАВІВНИ.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Питання поставлено на голосування.

Голосували:

«за» – 100 (сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради.

«проти» - немає.

«утримались» - немає.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Сформувати реєстраційну комісію з однієї особи – внутрішнього аудитора ТОВ «КУА «АТЛАНТИС КАПІТАЛ» ШМАТЬКО ОЛЕНИ ВЯЧЕСЛАВІВНИ. Сформувати лічильну комісію з однієї особи – внутрішнього аудитора ТОВ «КУА «АТЛАНТИС КАПІТАЛ» ШМАТЬКО ОЛЕНИ ВЯЧЕСЛАВІВНИ.

По п'ятому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Білецький Дмитро Михайлович, який запропонував призначити уповноважених представників ТОВ «КУА «АТЛАНТИС КАПІТАЛ» - ЧОЛІЙ НАТАЛІЮ СЕРГІЙВНУ та ШМАТЬКО ОЛЕНУ ВЯЧЕСЛАВІВНУ особами, уповноваженими на взаємодію з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» при дистанційному проведенні річних загальних зборів.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Питання поставлено на голосування.

Голосували:

«за» – 100 (сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради.

«проти» - немає.

«утримались» - немає.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Призначити уповноважених представників ТОВ «КУА «АТЛАНТИС КАПІТАЛ» - ЧОЛІЙ НАТАЛІЮ СЕРГІЙВНУ та ШМАТЬКО ОЛЕНУ ВЯЧЕСЛАВІВНУ особами, уповноваженими на взаємодію з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» при дистанційному проведенні річних загальних зборів.

По шостому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Білецький Дмитро Михайлович, який запропонував затвердити форму і текст бюлетенів для голосування на дистанційних річних загальних зборах учасників Товариства з наступних питань:

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 2025 року щодо управління активами Фонду.
5. Про обрання аудитора та затвердження договору про комплексне аудиторське обслуговування.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Питання поставлено на голосування.

Голосували:

«за» – 100 (сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради.

«проти» - немає.

«утримались» - немає.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Затвердити форму і текст бюлетенів для голосування на дистанційних річних загальних зборах учасників Товариства з наступних питань:

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 2025 року щодо управління активами Фонду.
5. Про обрання аудитора та затвердження договору про комплексне аудиторське обслуговування.

По сьомому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Білецький Дмитро Михайлович, який запропонував обрати Головою дистанційних річних загальних зборів учасників Товариства Білецького Дмитра Михайловича, а Секретарем загальних зборів учасників Товариства Шеховцова Дмитра Георгійовича.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Питання поставлено на голосування.

Голосували:

«за» – 100 (сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради.

«проти» - немає.

«утримались» - немає.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Обрати Головою дистанційних річних загальних зборів учасників Товариства Білецького Дмитра Михайловича, а Секретарем загальних зборів учасників Товариства Шеховцова Дмитра Георгійовича.

Голова Наглядової ради Товариства Білецький Дмитро Михайлович зазначив, що питання порядку денного засідання Наглядової Ради вичерпано, засідання Наглядової Ради оголошено закритими.

Підписи:

Голова Наглядової ради
Білецький Дмитро Михайлович

