

**ПРОТОКОЛ № 2403/26**  
дистанційних річних загальних зборів учасників  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПЛАТУС»**  
Ідентифікаційний код юридичної особи 44000209

м. Київ

«24» березня 2026 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 41,54% 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 3,54% 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 0,024% 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 5,68% акцій Товариства, що перебувають в обігу.

**Вид Загальних зборів:** чергові.

**Загальні збори** проведено дистанційно.

**Дата проведення загальних зборів:** 19.03.2026 р.

**Дата і час закінчення голосування учасників на Загальних зборах:** 18 година 00 хвилин 19.03.2026 р.

**Дата складення переліку учасників Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах:** 24 год. 00 хв. 13.03.2026 р.

**Загальна кількість осіб, включених до переліку учасників Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах:** 24 (двадцять чотири) особи.

**Загальна кількість голосів учасників - власників акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:** 373 377 голоси.

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

**Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:** 20.02.2026 року.

**Кворум Загальних зборів:** кворум досягнуто, для участі у Загальних зборах зареєстровані учасники, які сукупно є власниками 50,784 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 :** 24.03.2026р.

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

**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 2025 рік.

**Результати голосування:**

«За» - 373 377 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 2025 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 2025 році не нараховувати дивіденди учасникам Товариства, збиток за результатами діяльності Товариства у 2025 році підлягає відшкодуванню за рахунок прибутків наступних років або в іншому порядку визначеному відповідно до чинного законодавства України.

**Результати голосування:**

«За» - 373 377 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 2025 році не нараховувати дивіденди учасникам Товариства, збиток за результатами діяльності Товариства у 2025 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 2025 році, не складати перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за акціями Товариства.

**Результати голосування:**

«За» - 373 377 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 2025 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 2025 року щодо управління активами Фонду.»

**Проект рішення для голосування:**

Затвердити остаточний розмір винагороди ТОВ «КУА «АТЛАНТИС КАПІТАЛ» за 2025 рік в сумі 511 989,4818 грн 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 2025 рік на підставі розрахунку середньорічної вартості чистих активів, здійсненого за даними щомісячних розрахунків ВЧА, збільшити розмір винагороди за 2025 рік на 1 726,84 грн. Перерахувати Компанії винагороду за перерахунком за 2025 рік у розмірі 1 726,84 грн.

**Результати голосування:**

«За» - 373 377 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 2025 рік в сумі 511 989,4818 грн 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 2025 рік на підставі розрахунку середньорічної вартості чистих активів, здійсненого за даними щомісячних розрахунків ВЧА, збільшити розмір винагороди за 2025 рік на 1 726,84 грн. Перерахувати Компанії винагороду за перерахунком за 2025 рік у розмірі 1 726,84 грн.

**По п'ятому питанню порядку денного:** «Про обрання аудитора та затвердження договору про комплексне аудиторське обслуговування.»

**Проект рішення для голосування:**

Обрати аудитора (аудиторську фірму) - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «СОВА» (ідентифікаційний код юридичної особи 32825565). Затвердити та укласти Договір про комплексне аудиторське обслуговування з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «СОВА».

Доручити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АТЛАНТИС КАПІТАЛ», код за ЄДРПОУ 38090420, що здійснює діяльність на підставі Ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку на підставі рішення №592 від 17.07.2012 року, яке діє від імені та в інтересах Фонду укласти з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «СОВА» зазначений договір.

**Результати голосування:**

«За» - 373 377 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:**

Обрати аудитора (аудиторську фірму) - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «СОВА» (ідентифікаційний код юридичної особи 32825565). Затвердити та укласти Договір про комплексне аудиторське обслуговування з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «СОВА».

Доручити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АТЛАНТИС КАПІТАЛ», код за ЄДРПОУ 38090420, що здійснює діяльність на підставі Ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку на підставі рішення №592 від 17.07.2012 року, яке діє від імені та в інтересах Фонду укласти з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «СОВА» зазначений договір.

*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**

.....