

ПРОТОКОЛ № 2904/25
дистанційних річних загальних зборів учасників
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПІЛАТУС»
Ідентифікаційний код юридичної особи 44000209

м. Київ

«29» квітня 2025 року

На дистанційних річних Загальних зборах учасників (далі – Загальні збори) присутні учасники АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПІЛАТУС» (далі – Товариство/Фонд):

1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПІЛАТУС», код ЄДРПОУ 43816495 місцезнаходження: 01014, м. Київ, вул.Бастіонна, будинок 15, в особі Директора Білецького Д.М., що володіє 40,76% 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 3,58% 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 5,76% акцій Товариства, що перебувають в обігу.

Вид Загальних зборів: чергові.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення загальних зборів: 23.04.2025 р.

Дата і час закінчення голосування учасників на Загальних зборах: 18 година 00 хвилин 23.04.2025 р.

Дата складення переліку учасників Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах: 24 год. 00 хв. 17.04.2025 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: 363 613 голоси.

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

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 01.04.2025 року.

Кворум Загальних зборів: кворум досягнуто, для участі у Загальних зборах зареєстровані учасники, які сукупно є власниками 50,122 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 : 29.04.2025 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 2024 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 2024 рік.

Результати голосування:

«За» - 363 613 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 2024 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 Фонду у 2024 році дивіденди учаснику Фонду не нараховувати і не виплачувати. Діяльність Фонду за 2024 рік є прибутковою. Нерозподілений прибуток за результатами діяльності Фонду у 2024 році залишити в розпорядженні Фонду і використовувати відповідно до напрямків, визначених Статутом, з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України.

Результати голосування:

«За» - 363 613 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 Фонду у 2024 році дивіденди учаснику Фонду не нараховувати і не виплачувати. Діяльність Фонду за 2024 рік є прибутковою. Нерозподілений прибуток за результатами діяльності Фонду у 2024 році залишити в розпорядженні Фонду і використовувати відповідно до напрямків, визначених Статутом, з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством 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 2024 році, не складати перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за акціями Товариства.

Результати голосування:

«За» - 363 613 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 2024 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 2024 року щодо управління активами Фонду.»

Проект рішення для голосування:

Затвердити остаточний розмір винагороди ТОВ «КУА «АТЛАНТИС КАПІТАЛ» за 2024 рік в сумі 530 569,99 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 2024 рік на підставі розрахунку середньорічної вартості чистих активів, здійсненого за даними щомісячних розрахунків ВЧА, збільшити розмір винагороди за 2024 рік на 90,45 грн. Перерахувати Компанії винагороду за перерахунком за 2024 рік у розмірі 90,45 грн.

Результати голосування:

«За» - 363 613 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 2024 рік в сумі 530 569,99 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 2024 рік на підставі розрахунку середньорічної вартості чистих активів, здійсненого за даними щомісячних розрахунків ВЧА, збільшити розмір винагороди за 2024 рік на 90,45 грн. Перерахувати Компанії винагороду за перерахунком за 2024 рік у розмірі 90,45 грн.

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**

.....