

**ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦЬ»**

(код за ЄДРПОУ 30965299, місцезнаходження: 03035, Україна, м.Київ,
вул. Митрополита Василя Липківського, буд.45)

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦЬ» (далі – Товариство) повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори).

Дата проведення Загальних зборів: **08 квітня 2019 року**

Час відкриття (проведення) Загальних зборів: **10 годин 00 хвилин**

Місце реєстрації учасників та проведення Загальних зборів в: **03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд.45, оф.201**

Час початку реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в Загальних зборах: **09 годин 15 хвилин**

Час закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в Загальних зборах: **09 годин 45 хвилин**

Дата складення переліку акціонерів ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦЬ», які мають право на участь у Загальних зборах визначається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів (а саме на 24 годину 02 квітня 2019 року).

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо питань, включених до порядку денного: **http://www.therealestateofcapital.com.ua**

**ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ
ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

- Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
Проект рішення:
1.Обрати Лічильну комісію Зборів
Голова комісії – Петроченко Є.Л.;
Член комісії - Коробченко В.О.;
Член комісії – Нагаєвська Г.А.
2.Встановити, що повноваження членів Лічильної комісії припиняються після оголошення на позачергових Загальних зборах підсумків голосування та підписання ними протоколу.
- Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства.
Проект рішення:
Затвердити наступний регламент Загальних зборів:
- для доповідей надавати до 10 хвилин;
- для пропозицій, відповідей, питань – до 3 хвилин;
- через кожні 2 години перерва на 10 хвилин.
- Про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
Проект рішення:
Схвалити укладання Товариством Договору іпотеки з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"(код ЄДПОУ 14282829, далі за текстом – АТ «ПУМБ») для забезпечення виконання зобов'язань ТОВ "Терновиця Солар Плюс" за Кредитним договором перед АТ "ПУМБ" (у розмірі до 10 000 000 Євро, строком до 84 місяців, та ставкою кредиту - до 12 % річних, та комісією за видачу кредиту - до 0,5%) та надати в іпотеку належне ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦЬ» нерухоме майно, а саме: нежитлова будівля загальною площею 2772,9 кв.м., розташовану на земельній ділянці площею 0,5939 га, кадастровий номер 82:028:001 за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, буд. 28, очинною вартістю 150 000 000 грн.
- Про надання відповідних повноважень на укладання та підписання вищезазначеного Договору іпотеки та інших документів, пов'язаних з укладанням вищезазначеного Іпотечного договору.
Проект рішення:
Уповноважити Генерального директора Товариства Полетуку Олексія Володимировича, або уповноважену особу за довіреністю:
1. Укласти Договір іпотеки на умовах зазначених в цьому протоколі з визначенням інших умов вказаного договору на власний розсуд; підписати всі необхідні документи, пов'язані з оформленням вказаного договору;
3. Вносити зміни в Договір іпотеки в майбутньому шляхом підписання додаткових угод до Договору іпотеки у випадку збільшення/зменшення суми, відсоткової ставки за Кредитним договором, подовження/скорочення строку за Кредитним договором, з правом визначати умови Договору іпотеки на власний розсуд.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» мають права ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з формою бюлетеня для голосування, а також надавати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів. Акціонери Товариства або їх уповноважені представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів за адресою: 04050, Україна, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 45, оф.201. кожного вівторка з 10.00 до 12.00, кожної п'ятниці з 14.00. до 16.00., а в день проведення позачергових Загальних зборів – також у місті їх проведення з 09.00 до 14.45. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами Генеральний директор **Полетука Олексій Володимирович**.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах своєму представникові (або кільком представникам) та має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Надання довіреності не позбавляє його права участі на цих Загальних зборах замість свого представника. Довіреність, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом.

Для участі в Загальних зборах акціонери (його представники) необхідно мати при собі документи, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а представникам акціонерів додатково мати документи (довіреність, тощо), які підтверджують їх повноваження, оформлені і засвідчені у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме на 21.03.2019р. загальна кількість акцій становить 103037100 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій – 100542635 штук простих іменних акцій.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства та інформація, передбачена ч.4. ст.35 ЗУ «Про акціонерні товариства» розміщена в мережі Інтернет за адресою: **http://www.therealestateofcapital.com.ua** **Телефон для довідок: (044) 585-41-01**

Примітка: Згідно з ч.5 ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства» про проведення позачергових Загальних зборів акціонери Товариства повідомляються не пізніше, ніж за 15 днів до дати їх проведення.