

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ»
(код за ЄДРПОУ 30965299, місцезнаходження: 03035, Україна, м.Київ,
вул. Митрополита Василя Липківського, буд.45)

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

Дата проведення Загальних зборів: **18 липня 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 складання переліку акціонерів ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ», 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 12 липня 2019 року).

**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 припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення:
Достроково припинити повноваження Голови Наглядової ради Трофименка В.В., члена Наглядової ради Бевз С.М., члена Наглядової ради Дріжчаного І.В.
- Про обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
Обрати Головою Наглядової ради Трофименка В.В., членом Наглядової ради Бевз С.М., членом Наглядової ради Дріжчаного І.В.
- Про затвердження умов трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
Проект рішення:
1.Затвердити умови (кошторис) трудових договорів (контрактів).
2. Уповноважити Генерального директора Полетуку О.В. укласти та підписати з новообраними Головою та членами Наглядової ради відповідні трудові договори (контракти) на підставі вище затверджених умов (кошторису).
- Про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
Проект рішення:
1.Надати згоду на укладання Кредитного договору між ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» та Акціонерним товариством «REGIONÁLĀ INVESTÍCIJU BANKA» (Акціонерне товариство «Регіональний інвестиційний банк») Латвія, ЄРН 4000356337 з метою фінансування будівництва офісного центру по вул. Михайлівська 12 в м. Києві у розмірі не більше 8 000 000,00 (Вісім мільйонів) доларів США, під процентну ставку не більше 11% річних, терміном повернення не пізніше 60 календарних місяців та забезпечити виконання власних зобов'язань шляхом укладення Товариством Договору іпотеки об'єкту незавершеного будівництва, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Михайлівська, 12, майнових прав на них; передачі в іпотеку прав на земельну ділянку, на якій розташований об'єкт незавершеного будівництва.
2.Уповноважити Генерального директора Товариства Полетуку Олексія Володимировича або уповноважену особу за довіреністю: - 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/вказаних договорів;
- вносити зміни в Договір іпотеки в майбутньому шляхом підписання додаткових угод до Договору іпотеки з правом визначати умови Договору іпотеки та змін до зазначених договорів на власний розсуд.

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>

Після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, в строк до дати проведення Загальних зборів акціонерам надані права відповідно до ст.36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: 03035, 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 Загальних зборів – також у місті їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами Корпоративний секретар Товариства Савкін І.В.

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 25.06.2019р., загальна кількість акцій становить 103037100 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій – 100542635 штук простих іменних акцій.

Відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» власник акцій, який не уклав договір з депозитарною установою про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, має право на участь в органах емітента але його акції не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.

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.

Телефон для довідок: (044) 585-41-97.

Генеральний директор Полетука О.В.