

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦЬ»**  
(код за ЄДРПОУ 30965299, місцезнаходження: 03035, Україна, м.Київ,  
вул. Митрополита Василя Липківського, буд.45)

**повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори)**

Дата проведення Загальних зборів: **28 квітня 2020 року**

Час відкриття (проведення) Загальних зборів: **15 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: **14 годин 15 хвилин**

Час закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в Загальних зборах: **14 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 22 квітня 2020 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**

**1. 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 Загальних зборах підсумків голосування та підписання ними протоколів про підсумки голосування.

**2. 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.

**3. Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік, та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора за 2019 рік та заходи щодо діяльності та розвитку ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦЬ».

**4. Розгляд звіту Наглядової Ради за 2019 рік.**

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради за 2019 рік затвердити. Роботу Наглядової ради у звітному періоді визнати задовільною.

**5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

Проект рішення:

Звіт Ревізійної комісії про роботу за 2019 рік та висновки щодо підтвердження балансу та річної звітності Товариства за 2019 рік – затвердити.

Роботу Ревізійної комісії у звітному періоді визнати задовільною.

**6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦЬ» за 2019 рік.**

Проект рішення:

Затвердити висновки зовнішнього аудиту про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦЬ».

**7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, висновків зовнішнього аудиту.**

Проект рішення:

Визнати роботу Генерального директора у 2019 році задовільною.

**8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019 рік.**

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік.

**9. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2019 році.**

Проект рішення:

Накопичені збитки покривати у майбутньому за рахунок очікуваного прибутку від поточної фінансово-господарської діяльності Товариства.

**10. Про внесення змін до умов трудових договорів (контрактів), які укладені з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання Додаткових угод до трудових договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства.**

Проект рішення:

Внести зміни до умов трудових договорів (контрактів), які укладені з членами Ревізійної комісії шляхом підписання Додаткових угод.

Уповноважити Генерального директора Полетуку О.В. підписати Додаткові угоди до трудових договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства.

**11. Про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину.**

Проект рішення:

Надати згоду на укладання додаткової угоди / договору про внесення змін до договору іпотеки посвідченого 21.12.2018 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Колич Т.В. та зареєстрованого за реєстровим №1131, який укладений в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «Фірма «Фідея» (код ЄДРПОУ 41223117) за Кредитним договором №BL2018-05765 від 20.12.2018 року (далі – Кредитний договір), який укладений між ТОВ «Фірма «Фідея» (код ЄДРПОУ 41223117) та Публічним акціонерним товариством Акціонерний банк «Південний» (код ЄДРПОУ: 20953647) іменованій надалі – «Банк» у зв'язку із зміною виду кредитної лінії на мультивалютну кредитну лінію із загальним лімітом в розмірі еквівалентному 10 000 000, 00 (десять мільйонів) доларів США з можливістю отримання кредиту в доларах США під 10, 5% річних та в гривнях під 19, 5% річних.

**12. Надання повноважень на підписання значного правочину та інших супутніх документів з боку ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦЬ»**

Проект рішення:

Уповноважити Генерального директора Товариства Полетуку Олексія Володимировича та уповноважену особу Горяєва Андрія Анатолійовича за довіреністю, що діють окремо один від одного:

- укласти додаткову угоду / договір про внесення змін до договору іпотеки посвідченого 21.12.2018 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Колич Т.В. та зареєстрованого за реєстровим №1131 на умовах зазначених в цьому протоколі з визначенням інших умов вказаної додаткової угоди / договору про внесення змін на власний розсуд

- 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, тощо 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 річних Загальних зборів – також у місті їх проведення з 09.00 до 14:45. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами Генеральний директор **Полетуха Олексій Володимирович**.

У відповідності до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозицій до питання та/або проекту рішення. Якщо до порядку денного будуть внесені зміни, остаточний порядок денний буде повідомлений акціонерам Товариства не пізніше ніж за 10 днів до дня проведення Загальних зборів в порядку визначеному Законом України «Про акціонерні товариства». Також не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення зборів акціонер має право внести пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

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 акціонеру (його представнику) 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 26.03.2020р. 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 річних 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

**Основні показники фінансово-господарської діяльності за 2019 рік (тис.грн.)\***

| Найменування показника   | Період    |            |
|--|-----------|------------|
|  | звітний   | попередній |
| Усього активів   | 241933    | 147583     |
| Основні засоби   | 14605     | 7345       |
| Довгострокові фінансові інвестиції                                       | 4841      | 5542       |
| Запаси   | 12327     | 18812      |
| Сумарна дебіторська заборгованість                                       | 24655     | 18590      |
| Грошові кошти та їх еквіваленти  | 578       | 2052       |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)                              | (180058)  | (173237)   |
| Власний капітал  | 2444      | (99869)    |
| Статутний капітал  | 25759     | 25759      |
| Довгострокові зобов'язання   | 153730    | 217649     |
| Поточні зобов'язання   | 85759     | 29803      |
| Чистий прибуток (збиток)   | (6739)    | 102485     |
| Середньорічна кількість акцій (шт.)                                      | 103037100 | 103037100  |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)               | 0         | 0          |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | 0         | 0          |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)                         | 62        | 65         |

\*Попередні дані. Остаточна інформація, підтверджена аудиторським висновком, буде надана на Загальних зборах.

**Генеральний директор Полетуха О.В.**