

**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: **10 липня 2020 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 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 06 липня 2020 року).

**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 – Петрученко Є.Л.;

Член комісії – Коробченко В.О.;

Член комісії – Козлов О.Г.

2. Встановити, що повноваження членів Лічильної комісії припиняються після оголошення на позачергових Загальних зборах підсумків голосування та підписання ними протоколу.

**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. Про надання згоди та підтвердження повноважень на вчинення Товариством значних правочинів.**

Проект рішення:

1). Підтвердити укладення 11.06.2020 року Товариством з Акціонерним товариством «REGIONĀLĀ INVESTĪCIJU BANKA» (Акціонерне товариство «Регіональний інвестиційний банк») Латвія, ЄРН 4000356337, далі – Банк, додаткової угоди до Договору кредиту № А-04/1050 від 09.08.2019 року (далі – Договір кредиту) та підтвердити укладення 16.06.2020 року Товариством з Банком договором про внесення змін та доповнень до Іпотечного договору, посвідченого 21.08.2019 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Кара В.В. реєстровий № 227 (далі – Іпотечний договір), який було укладено в забезпечення виконання власних зобов'язань за Договором кредиту.

2). Уповноважити та підтвердити повноваження Генерального директора Товариства:

- підтвердити повноваження Генерального директора на укладення 11.06.2020 року додаткової угоди до Договору кредиту та 16.06.2020 року договору про внесення змін та доповнень до Іпотечного договору;

- уповноважити вносити зміни в Договір кредиту та/або Іпотечний договір в майбутньому шляхом підписання додаткових угод/договорів про внесення змін до Договору кредиту/ Іпотечного договору з правом визначати умови вказаних договорів та змін до них на власний розсуд.

**4. Про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів та надання відповідних повноважень.**

Проект рішення:

1). Надати згоду на укладання Кредитного договору між ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» та Акціонерним товариством «REGIONĀLĀ INVESTĪCIJU BANKA» (Акціонерне товариство «Регіональний інвестиційний банк») Латвія, ЄРН 4000356337 з метою фінансування ремонтно-оздоблюваних робіт адміністративно-офісної будівлі з паркінгом за адресою: Україна, 01001, м.Київ, вул.Михайлівська, 12А у розмірі не більше 10 000 000,00 (Десяти мільйонів) доларів США, під процентну ставку не більше 9 % річних, терміном повернення не пізніше 08.08.2024 та забезпечити виконання власних зобов'язань шляхом укладення Товариством Договору іпотеки адміністративно-офісної будівлі з паркінгом за адресою: Україна, 01001, м.Київ, вул.Михайлівська, 12А.

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.

2). 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 продовженням строку мультивалютної кредитної лінії до 28.02.2020 року з лімітом в розмірі еквівалентному не більше ніж 10 000 000, 00 (десять мільйонів) доларів США або не більше ніж 260 000 000 (двісті шістьдесят мільйонів) гривень, з можливістю отримання кредиту в доларах США під процентну ставку не більше 10, 5% річних та в гривнях під процентну ставку не більше 19,5% річних.

Уповноважити Генерального директора Товариства Полетуку Олексія Володимировича або 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, продовження/скорочення строку за Кредитним договором, тощо з правом визначати умови Договору іпотеки на власний розсуд.

3). Надати згоду на укладання Договору оренди об'єкту нерухомості - адміністративно-офісної будівлі з паркінгом за адресою: Україна, 01001, м.Київ, вул.Михайлівська, 12А, загальною площею 13304,6 кв.м строком на 60 місяців.

Уповноважити Генерального директора Товариства Полетуку Олексія Володимировича або уповноважену особу за довіреністю укласти Договір оренди об'єкту нерухомості 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 оренди об'єкту нерухомості в майбутньому шляхом підписання додаткових угод до Договору оренди об'єкту нерухомості з правом визначати умови Договору оренди об'єкту нерухомості 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» розмішена 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 ознайомитися 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 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 18 червня 2020 року, 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.**