

**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: **19 лютого 2021 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 15 лютого 2021 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 – Петроченко 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 на вчинення Товариством значних правочинів.**

Проект рішення:

Надати згоду на підписання Заяви про ознайомлення зі змістом внесених змін до Кредитного договору № 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) в частині продовження строку дії Кредитного договору до 31.01.2022 року на наступних умовах: максимальний ліміт у розмірі еквівалентному 258 000 000,00 (двісті п'ятдесят вісім мільйонів) гривень 00 копійок, зі сплатою відсоткової ставки у розмірі не більше 16% річних у гривні та не більше ніж 10,5 % річних у доларах США.

**4. Про підтвердження повноважень.**

Проект рішення:

Для підтвердження обов'язків Товариства відповідати за виконання ТОВ «Фірма Фідея» (код ЄДРПОУ 41223117) зобов'язань за Кредитним договором, у зв'язку з внесеними змінами до Кредитного договору, відповідно до п. 3. Порядку денного, як це передбачено Договором іпотеки, посвідченим 21.12.2018 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Колич Т.В. та зареєстрованим за реєстровим №1131 підтвердити повноваження Генерального директора Товариства Полетуخی Олексія Володимировича щодо підписання Заяви про ознайомлення зі змістом внесених змін до Кредитного договору та визнати вищезазначену Заяву такою, що не суперечить інтересам Товариства та дії Генерального директора Товариства як законного представника.

**5. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності (аудитора) для надання Товариству послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.**

Проект рішення:

Призначити для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства аудиторську компанію: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АРАМА» (Код ЄДРПОУ: 25409247; Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, виданого Аудиторською палатою України: № 1921, 26 січня 2001 р., рішення АПУ від 26 січня 2001 р. № 98).

**6. Про затвердження умов договору з суб'єктом аудиторської діяльності (аудитором). Надання повноважень Генеральному директору Товариства на підписання договору з суб'єктом аудиторської діяльності (аудитором).**

Проект рішення:

Затвердити умови договору з надання послуг з аудиту фінансової звітності. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати відповідний договір з ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АРАМА».

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://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 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 01 лютого 2021 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 Полетуха О.В.