

**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: **27 квітня 2021 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 21 квітня 2021 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 – 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. Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік, та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора за 2020 рік та заходи щодо діяльності та розвитку ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦЬ».

4. Розгляд звіту Наглядової Ради за 2020 рік.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради за 2020 рік затвердити. Роботу Наглядової ради у звітному періоді визнати задовільною.

5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Звіт Ревізійної комісії про роботу за 2020 рік та висновки щодо підтвердження балансу та річної звітності Товариства за 2020 рік – затвердити. Роботу Ревізійної комісії у звітному періоді визнати задовільною.

6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦЬ» за 2020 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 2020 році задовільною.

8. Затвердження річного звіту та звіту про фінансовий стан Товариства за 2020 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та звіт про фінансовий стан Товариства за 2020 рік.

9. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2020 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 Товариства підписати Додаткові угоди до трудових договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії.

11. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити 5 травня 2021 року, повноваження Голови та членів Наглядової Ради Товариства:

1. Трофименка В.В. – Голови Наглядової ради
2. Бевз С.М. – члена Наглядової ради
3. Дріжчаного І.В. - члена Наглядової ради.

12. Про обрання Голови та членів Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення:

Обрати з 6 травня 2021 року нових Голову та членів Наглядової Ради Товариства:

1. Трофименко В.В. – Голова Наглядової ради
2. Янакєва І.І. – член Наглядової ради
3. Дріжжаный І.В. - член Наглядової ради.

13. Про затвердження умов трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання трудових договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради.

Проект рішення:

Надати повноваження представнику акціонера ТОВ «Компанія з управління активами «Контадор»:

визначити всі умови трудових договорів (контрактів) та цивільно-правових договорів про надання послуг, які будуть укладатися з Головою та членами Наглядової ради Товариства;
підписати трудові договори (контракти) та цивільно-правові договори про надання послуг з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

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 18.03.2021р. 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://therealestateofcapital.com.ua> Телефон для довідок: (044) 585-41-01

Основні показники фінансово-господарської діяльності за 2020 рік (тис.грн.)*

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	387307	241933
Основні засоби	16812	14605
Довгострокові фінансові інвестиції	0	4841
Запаси	14102	12327
Сумарна дебіторська заборгованість	9496	24655
Грошові кошти та їх еквіваленти	29289	578
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(195402)	(180058)
Власний капітал	(19109)	2444
Статутний капітал	25759	25759
Довгострокові зобов'язання	255609	153730
Поточні зобов'язання	150807	85759
Чистий прибуток (збиток)	(15341)	(6739)
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)	63	62

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

Генеральний директор Полетуха О.В.