

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

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

Дата проведення Загальних зборів: **13 вересня 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 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 07 вересня 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, надання та підтвердження відповідних повноважень.

Проект рішення:

1) Погодити необхідність внесення змін до договору іпотеки, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Колич Т.В.

21.12.2018 року реєстровий № 1131 (далі – Договір іпотеки), укладеного Товариством з Акціонерним банком «Південний» (код ЄДРПОУ 20953647), далі – Банк, в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ "ФІРМА "ФІДЕЯ" (код ЄДРПОУ 41223117), далі – Позичальник, за Кредитним договором №BL2018-05765 від 20.12.2018 року у зв'язку з укладанням 27.07.2021р. Додаткової угоди №11 до вищевказаного кредитного договору щодо встановлення максимального ліміту в розмірі 230 400 000,00 (двісті тридцять мільйонів чотириста тисяч) гривень, шляхом укладення додаткової угоди до вказаного договору іпотеки

2)Уповноважити Генерального директора Товариства Струлєва Олексія Олексійовича або представника Феценко Вікторію Віталіївну, яка діє на підставі довіреності, що діють окремо один від одного:

- укласти додаткову угоду\ договір про внесення змін до договору іпотеки на умовах зазначених в цьому протоколі з визначенням інших умов вказаних договорів на власний розсуд; підписати всі необхідні документи, пов'язані з оформленням вказаних договорів;

- вносити зміни в Договір іпотеки в майбутньому шляхом підписання додаткових угод до нього з правом визначати умови Договору іпотеки та змін до зазначених договорів на власний розсуд.

3) Погодити укладення Додаткового Договору №1, посвідченого Карою В.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 27 серпня 2021 року за реєстровим №246, про внесення змін до Договору оренди об'єкту нерухомості, посвідченого Карою В.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 21 вересня 2020 року за реєстровим №208.

4) Підтвердити повноваження Генерального директора Струлєва Олексія Олексійовича укласти Додатковий Договір №1, посвідчений Карою В.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 27 серпня 2021 року за реєстровим №246, про внесення змін до Договору оренди об'єкту нерухомості, посвідченого Карою В.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 21 вересня 2020 року за реєстровим №208, на умовах зазначених у вказаному Додатковому Договорі №1; підписати всі необхідні документи та вчинити будь-які інші дії, пов'язані з виконанням вказаного Додаткового Договору №1.

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».

Кожний 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 20 серпня 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 Струлєв О.О.