

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: **28 грудня 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 21 грудня 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 – Фесенко В.В.;

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 відповідних повноважень.

Проект рішення:

1.Надати згоду на відчуження (продаж) Товариством нерухомого майна, а саме: нежитлової будівлі (літ "А"), поверховість: 9 поверхів, загальна площа будівлі: 13 304,6 кв.м, загальна площа приміщень: 13 030,2 кв.м, кількість паркомісць: 93 місця, адреса: м. Київ, вулиця Михайлівська, будинок 12, розташованої на земельній ділянці з кадастровим №8000000000:82:013:0001. Покупцем нерухомого майна виступає Товариство з обмеженою відповідальністю «ФЕМЕЛІ ХІЛС ФОРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 44550463).

2.Надати згоду на укладення відповідного Договору купівлі-продажу нерухомого майна, а саме: нежитлової будівлі (літ "А"), поверховість: 9 поверхів, загальна площа будівлі: 13 304,6 кв.м, загальна площа приміщень: 13 030,2 кв.м, кількість паркомісць: 93 місця, адреса: м. Київ, вулиця Михайлівська, будинок 12, розташованої на земельній ділянці з кадастровим №8000000000:82:013:0001. Встановити ціну продажу не нижче балансової (залишкової) вартості зазначеної нежитлової будівлі за даними бухгалтерського обліку, що склалася станом на дату вчинення правочину (укладання Договору купівлі-продажу).

3. Надати повноваження Генеральному директору СТРУЛЄВУ ОЛЕКСІЮ ОЛЕКСІЙОВИЧУ самостійно або через уповноваженого представника за Довіреністю, укласти Договір купівлі-продажу нерухомого майна, а саме: нежитлової будівлі (літ "А"), поверховість: 9 поверхів, загальна площа будівлі: 13 304,6 кв.м, загальна площа приміщень: 13 030,2 кв.м, кількість паркомісць: 93 місця, адреса: м. Київ, вулиця Михайлівська, будинок 12, розташованої на земельній ділянці з кадастровим №8000000000:82:013:0001.

Визначити всі інші умови Договору купівлі-продажу на його (Генерального директора) або уповноваженої особи за довіреністю на власний розсуд. У зв'язку з цим підписати всі необхідні документи та вчинити будь-які інші дії, пов'язані з вказаним Договором. Забезпечити виконання усіх необхідних пов'язаних із цим платежів.

4.Надати згоду на заміну Сторони (Орендодавця) у Договорі оренди об'єкту нерухомості, посвідченого Карою В.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 21 вересня 2020 року за реєстровим №208. Новим Орендодавцем виступає Товариство з обмеженою відповідальністю «ФЕМЕЛІ ХІЛС ФОРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 44550463).

5. Надати згоду на укладення відповідного Додаткового Договору №2 про заміну Сторони у Договорі оренди об'єкту нерухомості, посвідченого Карою В.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 21 вересня 2020 року за реєстровим №208.

6. Надати повноваження Генеральному директору СТРУЛЄВУ ОЛЕКСІЮ ОЛЕКСІЙОВИЧУ самостійно або через уповноваженого представника за Довіреністю, укласти Додатковий Договір №2 про заміну Сторони у Договорі оренди об'єкту нерухомості, посвідченого Карою В.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 21 вересня 2020 року за реєстровим №208. Визначити всі інші умови Додаткового Договору №2 про заміну Сторони у Договорі оренди об'єкту нерухомості, посвідченого Карою В.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 21 вересня 2020 року за реєстровим №208, на його (Генерального директора) або уповноваженої особи за довіреністю на власний розсуд. У зв'язку з цим підписати всі необхідні документи та вчинити будь-які інші дії, пов'язані з вказаним Додатковим Договором №2. Забезпечити виконання усіх необхідних пов'язаних із цим платежів.

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 08 грудня 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. З питань укладання договору про обслуговування рахунку в цінних паперах акціонери можуть звернутись до депозитарної установи АТ «АЛІТБАНК» за адресою: м.Київ, Марка Вовчка, 18-а, телефон: (044) 251-13-65.

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 Струлев О.О.