

**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 дистанційне проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори).  
Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): **30 червня 2022 року**

Затверджена форма і текст та електронна форма бюлетеня для голосування будуть розміщені на веб-сайті Товариства <http://therealestateofcapital.com.ua> 17.06.2022р.

Інформація з проектом рішень, щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в пункті 44 Тимчасового порядку, розміщується Товариством на власному веб-сайті <http://therealestateofcapital.com.ua> не пізніше 30.05.2022р.

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 **23.06.2022** року).

**ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ  
ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**1. Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

Проект рішення:

*Затвердити звіт Генерального директора за 2021 рік та заходи щодо діяльності та розвитку Товариства.*

**2. Розгляд та затвердження звіту Наглядової Ради за 2021 рік.**

Проект рішення:

*1.Звіт Наглядової ради за 2021 рік затвердити.*

*2. Роботу Наглядової ради у 2021 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.*

**1. Розгляд та затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії Товариства про результати діяльності Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.**

Проект рішення:

*1.Затвердити звіт і висновок Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік.*

*2. Роботу Ревізійної комісії у 2021 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.*

**2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора**

Проект рішення:

*Визнати роботу Генерального директора у 2021 році задовільною.*

**3. Затвердження річного звіту та фінансового звіту Товариства за 2021 рік.**

Проект рішення:

*Затвердити річний звіт та фінансовий звіт Товариства за 2021 рік.*

**4. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2021 році з урахуванням вимог, передбачених законом.**

Проект рішення:

*Накопичені збитки покривати у майбутньому за рахунок очікуваного прибутку від поточної фінансово-господарської діяльності Товариства. Дивіденди за 2021 рік не нараховувати та не виплачувати.*

**5. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення:

*Припинити 30.06.2022 року повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства:*

*1. Трофименка Володимира Всеволодовича – Голови Наглядової ради;*

*2. Янакаєвої Інни Михайлівни - Члена Наглядової ради;*

*3. Дріжчаного Ігоря Васильовича - Члена Наглядової ради.*

**6. Про внесення змін до Статуту товариства у зв'язку з приведенням у відповідність з нормами чинного законодавства України шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту.**

Проект рішення:

*Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту у новій редакції, з метою приведення у відповідність до норм чинного законодавства України та ввести його в дію з дати його державної реєстрації.*

**7. Про визначення уповноважених осіб, яким надається право підписати нову редакцію Статуту та здійснити державну реєстрацію нової редакції Статуту.**

Проект рішення:

*Уповноважити Генерального директора ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» Прищепу Сергія Володимировича підписати нову редакцію Статуту та здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства особисто або через уповноваженого представника.*

**8. Про обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення:

*Обрати з 01.07.2022 року нових членів Наглядової ради Товариства строком на 3 роки:*

*1.Трофименко Володимир Всеволодович - Член Наглядової ради;*

2. Янакаєва Інна Михайлівна - Член Наглядової ради;
3. Дріжжаний Ігор Васильович - Член Наглядової ради;
4. Квашина Марина Володимирівна - Член Наглядової ради;
5. Гут Ігор Олександрович - Член Наглядової ради;
6. Почкун Олександр Васильович - Член Наглядової ради;
7. Савкін Ігор Вічеславович - Член Наглядової ради.

**11. 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:

Затвердити наступні умови трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради. Уповноважити представника акціонера, директора ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «КАПІТАЛ ГРУП» Дуболазова М.О. на підписання трудових договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради

**12. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.**

Проект рішення:

Припинити 30.06.2022 року повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства:

1. Куренного Олега Михайловича – Голови Ревізійної комісії;
2. Свиридовської Інни Іванівни - Члена Ревізійної комісії;
3. Самойлової Наталії Петрівни - Члена Ревізійної комісії.

**13. Про обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства та затвердження наступних основних умов трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.**

Проект рішення:

Обрати з 01.07.2022 року нових Голову та членів Ревізійної комісії Товариства строком на 5 років:

1. Кольгу Галину Володимирівну - Голова Ревізійної комісії;
2. Свиридовська Інна Іванівна - Член Ревізійної комісії;
3. Самойлова Наталія Петрівна Член Ревізійної комісії.

Затвердити наступні основні умови трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства (додаються).

**14. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.**

Проект рішення:

Внести зміни до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення у новій редакції та затвердити внутрішні положення.

Не пізніше, ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів власном веб-сайту Товариства: <http://therealestateofcapital.com.ua> буде розміщено:

- 1) повідомлення про проведення Загальних зборів;
- 2) інформацію з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- 3) інформацію про загальну кількість акцій та кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів;
- 4) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах (документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах).

**17.06.2022р.-** дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

1. Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язано на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

Ознайомитись із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть шляхом направлення до Товариства запиту засобами електронної пошти.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти Товариства: [nest@security-cb.com.ua](mailto:nest@security-cb.com.ua)

У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

2. Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти Товариства: [nest@security-cb.com.ua](mailto:nest@security-cb.com.ua) із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи. Письмові запитання акціонерів, надані після початку Загальних зборів розглядаються Товариством у порядку та у строки, визначені законодавством та Статутом Товариства.

3. Кожний акціонер після отримання повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонери має право користуватися правами, наданими відповідно до Розділів XI та XII Тимчасового порядку, а саме: ознайомлюватися з

документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти Товариства: [nest@security-cb.com.ua](mailto:nest@security-cb.com.ua)

4. Документи, передбачені підпунктами 2 – 3 цього пункту направляються акціонером Товариства у формі електронного документа, придатного для сприймання змісту документу людиною, відтворення документу на папері, необмеженого завантаження, **із накладенням кваліфікованого електронного підпису.**

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно:

1. Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування. Голосування на Загальних зборах завершується до **18 години дати проведення Зборів.**

2. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного. На Загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного.

3. Голосування на Загальних зборах здійснюється шляхом подання акціонерами бюлетеня депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

4. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування, а для питань, що передбачають кумулятивне голосування виключно з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

5. Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);

2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;

3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

6. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах 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 на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

Телефон для довідок: (044) 585-41-97.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності за 2021 рік (тис.грн.)\***

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	581685	387307
Основні засоби	57327	16812

Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	8860	14102
Сумарна дебіторська заборгованість	35540	24969
Грошові кошти та їх еквіваленти	8566	29289
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(200650)	(195402)
Власний капітал	(173469)	(19109)
Статутний капітал	25759	25759
Довгострокові зобов'язання	477946	255609
Поточні зобов'язання	277208	150807
Чистий прибуток (збиток)	(5476)	(15341)
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	63