

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ»
(ідентифікаційний код юридичної особи – 30965299)

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування на річних загальних зборах, які проводяться дистанційно 30 червня 2022 року

(голосування на річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ»
починається 17 червня 2022 року та завершується о 18 годині 00 хв. 30 червня 2022 року)

Дата проведення річних загальних зборів:	30 червня 2022 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

Реквізити акціонера:

Прізвище, ім'я та по батькові/Найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера – фізичної особи (за наявності)) або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	

Реквізити представника акціонера (за наявності):

Прізвище, ім'я та по батькові / Найменування представника акціонера (а також ім'я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера (для фізичної особи)	

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

<p>Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))</p> <p>та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)</p>	
<p>Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)</p>	

Кількість голосів, що належать акціонеру:									
(кількість голосів числом)									
								(кількість голосів прописом)	

Голосування з питань порядку денного:

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	1. Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, та затвердження заходів за результатами його розгляду.
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	Затвердити звіт Генерального директора за 2021 рік та заходи щодо діяльності та розвитку Товариства.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	2. Розгляд та затвердження звіту Наглядової Ради за 2021 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	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

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

	<i>положенням його установчих документів.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	3. 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 з питання порядку денного № 3:	<i>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.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	<i>Визнати роботу Генерального директора у 2021 році задовільною.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	5. Затвердження річного звіту та фінансового звіту Товариства за 2021 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	<i>Затвердити річний звіт та фінансовий звіт Товариства за 2021 рік.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	6. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2021 році з урахуванням вимог, передбачених законом.
---	---

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Проект рішення з питання порядку денного № 6:	<i>Накопичені збитки покривати у майбутньому за рахунок очікуваного прибутку від поточної фінансово-господарської діяльності Товариства. Дивіденди за 2021 рік не нараховувати та не виплачувати.</i>					
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/>	ЗА	<input type="checkbox"/>	ПРОТИ	<input type="checkbox"/>	УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:	7. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.					
Проект рішення з питання порядку денного № 7:	<i>Припинити 30.06.2022 року повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства:</i> <i>1. Трофименка Володимира Всеволодовича – Голови Наглядової ради;</i> <i>2. Янакаєвої Інни Михайлівни - Члена Наглядової ради;</i> <i>3. Дріжчаного Ігоря Васильовича - Члена Наглядової ради.</i>					
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/>	ЗА	<input type="checkbox"/>	ПРОТИ	<input type="checkbox"/>	УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 8, винесене на голосування:	8. 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 з питання порядку денного № 8:	<i>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.</i>					
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/>	ЗА	<input type="checkbox"/>	ПРОТИ	<input type="checkbox"/>	УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 9, винесене на голосування:	9. Про визначення уповноважених осіб, яким надається право підписати нову редакцію Статуту та здійснити державну реєстрацію нової редакції Статуту.					
Проект рішення з питання порядку денного № 9:	<i>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.</i>					
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/>	ЗА	<input type="checkbox"/>	ПРОТИ	<input type="checkbox"/>	УТРИМАВСЯ

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Питання порядку денного № 10, винесене на голосування:	10. Про обрання Членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 10:	<p>Обрати з 01.07.2022 року нових членів Наглядової ради Товариства строком на 3 роки:</p> <p>1. Трофименко Володимир Всеволодович - Член Наглядової ради;</p> <p>2. Янакаєва Інна Михайлівна - Член Наглядової ради;</p> <p>3. Дріжчаний Ігор Васильович - Член Наглядової ради;</p> <p>4. Квашиніна Марина Володимирівна - Член Наглядової ради;</p> <p>5. Гут Ігор Олександрович - Член Наглядової ради;</p> <p>6. Почкун Олександр Васильович - Член Наглядової ради;</p> <p>7. Савкін Ігор Вячеславович - Член Наглядової ради.</p> <p>8. Гринів Ігор Олексійович – Член Наглядової ради.</p>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 11, винесене на голосування:	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 з питання порядку денного № 11:	<p>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</p>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 12, винесене на голосування:	12. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 12:	<p>Припинити 30.06.2022 року повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства:</p> <p>1. Куренного Олега Михайловича – Голови Ревізійної комісії;</p> <p>2. Свиридовської Інни Іванівни - Члена Ревізійної комісії;</p> <p>3. Самойлової Наталії Петрівни - Члена Ревізійної комісії.</p>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Питання порядку денного № 13, винесене на голосування:	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 з питання порядку денного № 13:	Обрати з 01.07.2022 року нових Голову та членів Ревізійної комісії Товариства строком на 5 років: 1. Кольга Галина Володимирівна - 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).
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 14, винесене на голосування:	14. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.
Проект рішення з питання порядку денного № 14:	Внести зміни до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення у новій редакції та затвердити внутрішні положення.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 15, винесене на голосування:	15. Про схвалення вчинених Товариством значних правочинів.
Проект рішення з питання порядку денного № 15:	Схвалити вчинений Товариством значний правочин, а саме: Схвалити укладання Товариством Договору позики б/н від 11 лютого 2022 року укладеного з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВАСАТ», від імені та за рахунок якого на підставі Договору про управління активами АТ «ЗНВКІФ «ВАСАТ» від 19.04.2021 року діє ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «КОНТАДОР» (дата прийняття та номер рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами): 06.09.2016р. №908, строк дії з 06.09.2016р. – необмежений) з наступними умовами: сума позики за Договором позики складає 423584900,00(чотириста двадцять три мільйони п'ятсот вісімдесят чотири тисячі дев'ятсот гривень 00 копійок)грн., Договір позики укладається на один рік, проценти за користування позикою 20,0%(двадцять процентів) річних.

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ
---------------------	---

Питання порядку денного № 16, винесене на голосування:	16.Про підтвердження повноважень Генерального директора Товариства та надання повноважень.
Проект рішення з питання порядку денного № 16:	<p><i>Підтвердити повноваження Генерального директора Товариства Струлева Олексія Олексійовича, щодо укладання та підписання Договору позики б/н від 11 лютого 2022 року з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВАСАТ», від імені та за рахунок якого на підставі Договору про управління активами АТ «ЗНВКІФ «ВАСАТ» від 19.04.2021 року діє ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «КОНТАДОР».</i></p> <p><i>Надати Генеральному директору Товариства повноваження вносити зміни в договір позики в майбутньому шляхом підписання договорів про внесення змін до Договору позики у випадку збільшення/зменшення суми, відсоткової ставки за договором позики, подовження/скорочення строку за Договором позики з правом визначати інші умови договору позики на власний розсуд.</i></p>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.