

ПРОТОКОЛ №53
Річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ»
Ідентифікаційний код юридичної особи 30965299
(далі – ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ», «Товариство»)

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства:	30 червня 2022 року
Збори проведено дистанційно	
Дата підрахунку підсумків голосування на Зборах Лічильною комісією Зборів:	05 липня 2022 року
Дата складання протоколу Зборів:	08 липня 2022 року
Статутний капітал і акції Товариства:	25 759 275(двадцять п'ять мільйонів сімсот п'ятдесят дев'ять тисяч двісті сімдесят п'ять) гривень. Статутний капітал поділений на 103 037 100(сто три мільйони тридцять сім тисяч сто) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25(двадцять п'ять копійок) гривень кожна акція.
	Кількість привілейованих акцій – 0 (нуль)
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:	23 червня 2022 року (станом на 24 годину 00 хвилин)
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:	398 (триста дев'яносто вісім осіб)
Загальна кількість акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах:	6 (шість) осіб
Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах:	100 542 325(сто тисяч п'ятсот сорок дві тисячі триста двадцять п'ять) голосів
Кворум Зборів:	Кворум наявний. Для участі у Зборах зареєструвалися акціонери (представники акціонерів), які сукупно є власниками 99,9996% голосуючих акцій від їх загальної кількості. Кворум по прийняттю питання кваліфікованою більшістю (3/4 голосів акціонерів + 1 акція, які беруть участь у зборах) складає 75406745 акцій (голосів). Кворум по іншим питанням порядку денного (1/2 голосів акціонерів + 1 акція, які беруть участь у зборах) складає 50271164 акція (голос).

Особа уповноважена взаємодіяти із Центральним депозитарієм при проведенні Зборів:

Прищепа Сергій Володимирович

Голова Зборів :
Секретар Зборів:

Дуболазов Михайл Олександрович
Шнипко Максим Миколайович

Склад Реєстраційної комісії:

Фесенко Владислав Васильович (Голова Реєстраційної комісії)

Склад Лічильної комісії:

Петроченко Євген Леонідович (Голова лічильної комісії)
Коробченко Володимир Олександрович (член лічильної комісії)
Козлов Олександр Геннадійович (член лічильної комісії)

Порядок голосування:

Голосування на Зборах проводилося бюлетенями для голосування

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі (початок голосування):

17 червня 2022 року о 09 годині 00 хв.

Дата закінчення голосування на Зборах:

30 червня 2022 року о 18 годині 00 хв.

Рішення про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» та дистанційне їх проведення прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання б/н від 23.05.2022) враховуючи вимоги Закону України «Про акціонерні товариства» та Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 (із змінами).

Порядок денний:

1. Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, та затвердження заходів за результатами його розгляду.
2. Розгляд та затвердження звіту Наглядової Ради за 2021 рік.
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.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора
5. Затвердження річного звіту та фінансового звіту Товариства за 2021 рік.
6. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2021 році з урахуванням вимог, передбачених законом.
7. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
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.
9. Про визначення уповноважених осіб, яким надається право підписати нову редакцію Статуту та здійснити державну реєстрацію нової редакції Статуту.
10. Про обрання Членів Наглядової ради Товариства.
11. Про затвердження умов трудових договорів (контрактів) та договорів про надання послуг, які укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання трудових договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради.
12. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

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.
14. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.
15. Про схвалення вчинених Товариством значних правочинів.
16. Про підтвердження повноважень Генерального директора Товариства та надання повноважень.

Підсумки голосування з питань порядку денного Зборів:

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, та затвердження заходів за результатами його розгляду.»

Проект рішення з першого питання порядку денного:

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

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	100542325	100
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення річних Загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

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

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Розгляд та затвердження звіту Наглядової Ради за 2021 рік.»

Проект рішення з другого питання порядку денного:

«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.»

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	100542325	100
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
---	---	---

Рішення річних Загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

- 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.

3 ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «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 третього питання порядку денного:

- 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.

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	100542325	100
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення річних Загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

- 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.

3 ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора»

Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

Визнати роботу Генерального директора у 2021 році задовільною.

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, %
----------------------	-------------------	--

Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	100542325	100
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення річних Загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Визнати роботу Генерального директора у 2021 році задовільною.

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Затвердження річного звіту та фінансового звіту Товариства за 2021 рік.

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного:

Затвердити річний звіт та фінансовий звіт Товариства за 2021 рік.

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	100542325	100
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення річних Загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт та фінансовий звіт Товариства за 2021 рік.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2021 році з урахуванням вимог, передбачених законом.»

Проект рішення з шостого питання порядку денного:

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

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у річних
----------------------	-------------------	---

		загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	100542325	100
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, за білетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення річних Загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

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

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.»

Проект рішення з сьомого питання порядку денного:

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.

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	100542325	100
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, за білетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення річних Загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

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.

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «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 восьмого питання порядку денного:

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.

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	100542325	100
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається приймається трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

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.

З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Про визначення уповноважених осіб, яким надається право підписати нову редакцію Статуту та здійснити державну реєстрацію нової редакції Статуту.»

Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного:

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.

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	100542325	100
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення річних Загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

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

3 ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Про обрання Членів Наглядової ради Товариства.»

Проект рішення з десятого питання порядку денного:

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. Дріжчаний Ігор Васильович - Член Наглядової ради;
4. Квашніна Марина Володимирівна - Член Наглядової ради;
5. Гут Ігор Олександрович - Член Наглядової ради;
6. Почкун Олександр Васильович - Член Наглядової ради;
7. Савкін Ігор Вячеславович - Член Наглядової ради;
8. Гринів Ігор Олексійович – Член Наглядової ради.

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	100542325	100
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення річних Загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

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. Дріжчаний Ігор Васильович - Член Наглядової ради;
4. Квашніна Марина Володимирівна - Член Наглядової ради;
5. Гут Ігор Олександрович - Член Наглядової ради;
6. Почкун Олександр Васильович - Член Наглядової ради;
7. Савкін Ігор Вячеславович - Член Наглядової ради;
8. Гринів Ігор Олексійович – Член Наглядової ради.

3 ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Про затвердження умов трудових договорів (контрактів) та договорів про надання послуг, 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 одинадцятого питання порядку денного:

Затвердити наступні умови трудових договорів (контрактів) та договори про надання послуг, 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) та договорів про надання послуг з Головою та членами Наглядової ради.

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	100542325	100
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення річних Загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступні умови трудових договорів (контрактів) та договорів про надання послуг, 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) та договорів про надання послуг з Головою та членами Наглядової ради

З ДВНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.»

Проект рішення з дванадцятого питання порядку денного:

Припинити 30.06.2022 року повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства:

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

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	100542325	100
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення річних Загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Припинити 30.06.2022 року повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства:

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

З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «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 тринадцятого питання порядку денного:

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

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	100542325	100
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення річних Загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

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

З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.»

Проект рішення з чотирнадцятого питання порядку денного:

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

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	100542325	100
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення річних Загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

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

З П'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Про схвалення вчинених Товариством значних правочинів.»**Проект рішення з п'ятнадцятого питання порядку денного:**

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 складася 423584900,00(чотириста двадцять три мільйони п'ятсот вісімдесят чотири тисячі дев'ястсот гривень 00 копійок)грн., Договір позики укладається на один рік, проценти за користування позикою 20,0%(двадцять процентів) річних.

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	100542325	100
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

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'яцять гравень 00 копійок)грн., Договір позики укладається на один рік, проценти за користування позикою 20,0%(двадцять процентів) річних.

З ШІСТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Про підтвердження повноважень Генерального директора Товариства та надання повноважень.»

Проект рішення з п'ятнадцятого питання порядку денного:

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».

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.

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	100542325	100
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення річних Загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

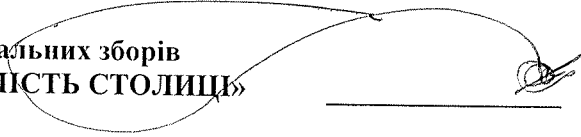
ВИРІШИЛИ:

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».

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.

Голова річних Загальних зборів
ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦЬ»



Дуболазов М.О.

Секретар Зборів річних Загальних зборів
ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦЬ»



Шипко М.М.