

ПРОТОКОЛ №57
позачергових дистанційних Загальних зборів акціонерів
(далі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ»
Ідентифікаційний код юридичної особи 30965299
(далі – ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ», «Товариство»)

Дата проведення позачергових дистанційних
Загальних зборів акціонерів Товариства (дата
завершення голосування):

07 червня 2023 року

Загальні збори проведено дистанційно

Дата підрахунку підсумків голосування на
Загальних зборах Лічильною комісією:

08 червня 2023 року

Дата складання протоколу Загальних зборів:

08 червня 2023 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 Загальних зборах:

02 червня 2023 року (станом на 23 годину 00
хвилин)

Загальна кількість осіб, включених до переліку
акціонерів, які мають право на участь у
Загальних зборах:

398 (триста дев'яносто вісім осіб)

Загальна кількість акціонерів – власників акцій
Товариства, які зареєструвалися для участі у
Загальних зборах:

6 (шість) осіб

Загальна кількість голосів акціонерів –
власників акцій Товариства, які
зареєструвалися для участі у Загальних зборах:

100 542 325(сто тисяч п'ятсот сорок дві
тисячі триста двадцять п'ять) голосів

Кворум Загальних зборів:

Кворум наявний.

Для участі у Загальних 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
Секретар Загальних зборів

Голова Загальних зборів

Дуболазов М.О.

Шнилко М.М.

беруть участь у зборах) складає 50271164 акція (голос).

Особа уповноважена взаємодіяти із Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів:

Соловйов Еміль Анатолійович

Голова Загальних зборів :
Секретар Загальних зборів:

Дуболазов Михайло 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 Загальних зборах проводилося бюлетенями для голосування

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

26 травня 2023 року о 09 годині 00 хв.

Дата закінчення голосування на Зборах:

07 червня 2023 року о 18 годині 00 хв.

Рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» та дистанційне їх проведення прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання б/н від 18.05.2023) враховуючи вимоги Закону України «Про акціонерні товариства» та «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236.

Порядок денний:

1. Про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
2. Про надання повноважень на укладання та підписання Договору іпотеки та інших документів, пов'язаних з укладанням вищезазначеного договору.

Підсумки голосування з питань порядку денного Зборів:

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.»

Проект рішення з першого питання порядку денного:

Надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, а саме: для забезпечення виконання зобов'язань Товариства з обмеженою відповідальністю «Ексон ЮК» (код ЄДРПОУ: 42616474) та / або Товариства з обмеженою відповідальністю «Укртранзитгаз» (код ЄДРПОУ: 41365948) та / або Товариства з обмеженою відповідальністю «Ексон ЮК» (код ЄДРПОУ: 45054208), далі – Позичальники, за Генеральною угодою про надання банківських послуг, що буде укладена між Позичальниками та Акціонерним банком «Південний», код ЄДРПОУ 20953647 (далі – Банк) з метою отримання банківських послуг (кредит, кредитна лінія, овердрафт, гарантія/контргарантія, резервний акредитив, аваль) з максимальним лімітом, що встановлюється у валютах: гривні, долар США, Євро у розмірі

Голова Загальних зборів

Дуболазов М.О.

Секретар Загальних зборів

Шнипко М.М.

еквівалентному 260 000 000,00 грн., під процентну ставку за користування кредитом, кредитною лінією, овердрафтом у розмірі не більше 50% річних, зі сплатою відсоткової ставки за кредитом у разі настання гарантійного випадку 50% річних, з комісійною винагородою Банку у розмірі не більше 50,01% (в тому числі річних), граничним строком (терміном) для належного виконання Позичальниками всіх зобов'язань за вищевказаною Генеральною угодою про надання банківських послуг строком не більше 36 місяців (далі – Генеральна угода про надання банківських послуг) шляхом укладення Товариством з Банком Договору іпотеки наступного майна:

Нежилі приміщення під розміщення адміністративно-офісного центру (в літ.А), що знаходяться за адресою: м. Київ, вулиця Липківського Василя Митрополита, буд. 45, реєстраційний номер об'єкту 34612480000.

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових 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 позачергових Загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості (97,5787%).

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, а саме: для забезпечення виконання зобов'язань Товариства з обмеженою відповідальністю «Ексон ЮК» (код ЄДРПОУ: 42616474) та / або Товариства з обмеженою відповідальністю «Укртранзитгаз» (код ЄДРПОУ: 41365948) та / або Товариства з обмеженою відповідальністю «Ексон ЮК» (код ЄДРПОУ: 45054208), далі – Позичальники, за Генеральною угодою про надання банківських послуг, що буде укладена між Позичальниками та Акціонерним банком «Південний», код ЄДРПОУ 20953647 (далі – Банк) з метою отримання банківських послуг (кредит, кредитна лінія, овердрафт, гарантія/контргарантія, резервний акредитив, аваль) з максимальним лімітом, що встановлюється у валютах: гривні, долар США, Євро у розмірі еквівалентному 260 000 000,00 грн., під процентну ставку за користування кредитом, кредитною лінією, овердрафтом у розмірі не більше 50% річних, зі сплатою відсоткової ставки за кредитом у разі настання гарантійного випадку 50% річних, з комісійною винагородою Банку у розмірі не більше 50,01% (в тому числі річних), граничним строком (терміном) для належного виконання Позичальниками всіх зобов'язань за вищевказаною Генеральною угодою про надання банківських послуг строком не більше 36 місяців (далі - Генеральна угода про надання банківських послуг) шляхом укладення Товариством з Банком Договору іпотеки наступного майна:

Нежилі приміщення під розміщення адміністративно-офісного центру (в літ.А), що знаходяться за адресою: м. Київ, вулиця Липківського Василя Митрополита, буд. 45, реєстраційний номер об'єкту 34612480000.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Про надання повноважень на укладання та підписання Договору іпотеки та інших документів, пов'язаних з укладанням вищезазначеного договору.»

Проект рішення з другого питання порядку денного:

Голова Загальних зборів _____ Дуболазов М.О.

Секретар Загальних зборів _____ Штинко М.М.

Уповноважити Генерального директора Соловйова Емілія Анатолійовича або Заступника Генерального директора з фінансів Товариства Прищепу Сергія Володимировича за довіреністю, кожний з яких діє окремо, на укладення вищевказаного Договору іпотеки на умовах зазначених в цьому протоколі з визначенням інших умов зазначеного договору на його власний розсуд, підписання усіх необхідних документів, пов'язаних з оформленням договору/договорів для забезпечення виконання зобов'язань Позичальників за Генеральною угодою про надання банківських послуг, а також вносити зміни в Договір іпотеки в майбутньому шляхом підписання додаткових угод до Договору іпотеки з правом визначати умови Договору іпотеки та змін до зазначених договорів на власний розсуд.

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових 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 позачергових Загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Уповноважити Генерального директора Соловйова Емілія Анатолійовича або Заступника Генерального директора з фінансів Товариства Прищепу Сергія Володимировича за довіреністю, кожний з яких діє окремо, на укладення вищевказаного Договору іпотеки на умовах зазначених в цьому протоколі з визначенням інших умов зазначеного договору на його власний розсуд, підписання усіх необхідних документів, пов'язаних з оформленням договору/договорів для забезпечення виконання зобов'язань Позичальників за Генеральною угодою про надання банківських послуг, а також вносити зміни в Договір іпотеки в майбутньому шляхом підписання додаткових угод до Договору іпотеки з правом визначати умови Договору іпотеки та змін до зазначених договорів на власний розсуд.

Голова Загальних зборів

ДУБОЛАЗОВ М.О.

Секретар Загальних зборів

ШНИПКО М.М.

Голова Загальних зборів

Дуболазов М.О.

Секретар Загальних зборів

Шнипко М.М.