

Титульний аркуш

12.10.2023

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 12/10/2023-PI

(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Генеральний директор

Соловйов Е.А.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2022 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦЬ"
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 30965299
4. Місцезнаходження Митрополита Василя Липківського, буд. 45, м.Київ, 03035
5. Міжміський код, телефон та факс (044) 585-41-01, (044) 585-41-01
6. Адреса електронної пошти nest@security-cb.com.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким рішення загальних зборів акціонерів, 28.04.2023,
затверджено річну інформацію, або дата та рішення Протокол №56 від 28.04.2023р.
загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну
інформацію емітента (за наявності)
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна
реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до
Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на
фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення
регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі
здійснення оприлюднення)
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна
реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до
Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на
фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або
адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
безпосередньо) Державна установа «Агентство з
розвитку інфраструктури
фондового ринку України»,
21676262, УКРАЇНА,
DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено <http://therealestateofcapital.com.ua>
на власному веб-сайті
учасника фондового ринку

(URL-адреса сторінки)

12.10.2023

(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента.	<input checked="" type="checkbox"/>
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.	<input type="checkbox"/>
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.	<input type="checkbox"/>
4. Інформація щодо корпоративного секретаря.	<input type="checkbox"/>
5. Інформація про рейтингове агентство.	<input type="checkbox"/>
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.	<input type="checkbox"/>
7. Судові справи емітента.	<input type="checkbox"/>
8. Штрафні санкції щодо емітента.	<input checked="" type="checkbox"/>
9. Опис бізнесу.	<input checked="" type="checkbox"/>
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):	<input type="checkbox"/>
1) інформація про органи управління;	<input checked="" type="checkbox"/>
2) інформація про посадових осіб емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;	<input type="checkbox"/>
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).	<input checked="" type="checkbox"/>
11. Звіт керівництва (звіт про управління):	<input checked="" type="checkbox"/>
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
2) інформація про розвиток емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента: завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;	<input checked="" type="checkbox"/>
4) звіт про корпоративне управління:	<input type="checkbox"/>
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;	<input checked="" type="checkbox"/>
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про наглядову раду;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про виконавчий орган;	<input checked="" type="checkbox"/>
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
повноваження посадових осіб емітента.	<input checked="" type="checkbox"/>
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.	<input checked="" type="checkbox"/>

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.	<input type="checkbox"/>
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.	<input type="checkbox"/>
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.	<input type="checkbox"/>
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).	<input checked="" type="checkbox"/>
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:	<input type="checkbox"/>
1) інформація про випуски акцій емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
2) інформація про облігації емітента;	<input type="checkbox"/>
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;	<input type="checkbox"/>
4) інформація про похідні цінні папери емітента;	<input type="checkbox"/>
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;	<input type="checkbox"/>
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.	<input type="checkbox"/>
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передавання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).	<input type="checkbox"/>
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.	<input type="checkbox"/>
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.	<input checked="" type="checkbox"/>
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.	<input type="checkbox"/>
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.	<input checked="" type="checkbox"/>
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.	<input type="checkbox"/>
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	<input type="checkbox"/>
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);	<input checked="" type="checkbox"/>
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
3) інформація про зобов'язання емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;	<input type="checkbox"/>
5) інформація про собівартість реалізованої продукції;	<input type="checkbox"/>
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.	<input checked="" type="checkbox"/>
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	<input type="checkbox"/>
26. Інформація про вчинення значних правочинів.	<input type="checkbox"/>
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.	<input type="checkbox"/>
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.	<input type="checkbox"/>
29. Річна фінансова звітність.	<input checked="" type="checkbox"/>
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).	<input checked="" type="checkbox"/>
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).	<input type="checkbox"/>
32. Твердження щодо річної інформації.	<input checked="" type="checkbox"/>
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.	<input type="checkbox"/>
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.	<input type="checkbox"/>

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.

☒

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.

☐

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

☐

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;

☐

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;

☐

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;

☐

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;

☐

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.

☐

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.

☐

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.

☐

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.

☐

41. Основні відомості про ФОН.

☐

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.

☐

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.

☐

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.

☐

45. Правила ФОН.

☐

46. Примітки.(до звіту)

☒

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності відсутня тому, що емітент не отримував ніяких ліцензій (дозволів) на окремі види діяльності.

Інформація про участь емітента в інших юридичних особах відсутня у зв'язку з тим, що емітент не приймає участі в інших юридичних особах.

Корпоративного секретаря на 31.12.2022 року у Товаристві немає.

Інформація про рейтингове агентство відсутня у зв'язку з тим, що емітент не користується послугами рейтингового агентства.

Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів відсутня у зв'язку з тим, що емітент не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.

Інформація про судові справи відсутня у зв'язку з тим. Що судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 або більше відсотків активів емітента станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента відсутні.

Інформація відсутня, в зв'язку з тим, що посадовим особам емітента не виплачувалися винагороди або компенсації в разі їх звільнення.

Інформація відсутня в зв'язку з тим, що в звітному періоді змін осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій не відбувалось.

Інформація відсутня в зв'язку з тим, що не було змін осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.

Інформація відсутня в зв'язку тим, що стосовно цінних паперів емітента не було публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржевого реєстру.

Емітент не здійснював випусків облігацій.

Емітент не здійснював випусків інших цінних паперів.

Емітент не здійснював випусків похідних цінних паперів.

Інформація відсутня в зв'язку з тим, що емітент не здійснював випусків забезпечених боргових цінних паперів.

Інформація відсутня в зв'язку з тим, що емітент не придбавав власні акції протягом звітного періоду.

Інформація відсутня в зв'язку з тим, що емітент не здійснював випусків цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передавання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва.

Інформація відсутня в зв'язку з тим, що емітент не здійснював випусків цінних паперів (крім акцій).

Обмежень в обігу цінних паперів емітента немає, необхідності отримання від емітента або інших власників згоди на відчуження таких паперів немає.

Інформація відсутня в зв'язку з тим, що в звітному періоді уповноваженим органом емітента не приймалось рішення про виплату дивідендів.

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції відсутня тому, що емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподіл електроенергії, газу та води за класифікаторами видів діяльності.

Інформація про собівартість реалізованої продукції відсутня тому, що емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподіл електроенергії, газу та води за класифікаторами видів діяльності.

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів відсутня тому, що рішення щодо надання попередньої згоди не приймалось.

Інформація про вчинення значних правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість відсутня в зв'язку з тим, що такі правочини не укладались.

Інформації про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю відсутня тому, що такі правочини в звітному періоді не укладались.

Статтею 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" визначено, що вимоги стосовно залучення емітентом суб'єкта аудиторської діяльності для висловлення думки щодо інформації, яка міститься у Звіті про корпоративне управління емітента, не застосовуються до приватних акціонерних товариств.

Інформація щодо річної фінансової звітності поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів відсутня в зв'язку з тим, що емітент не здійснював випусків боргових цінних паперів.

Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами відсутня в зв'язку з тим, що такі договори акціонерами не укладались.

Інформація про будь-які договори та /або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом відсутня в зв'язку з тим, що такі договори не укладались.

Інформація про випуски іпотечних облігацій відсутня в зв'язку з тим, що емітент не здійснював випусків іпотечних облігацій.

Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття відсутня у зв'язку з тим, що емітент не здійснював випусків іпотечних цінних паперів.

Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям відсутня в зв'язку з тим, що емітент не здійснював випусків іпотечних облігацій.

Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного року відсутня у зв'язку з тим, що емітент не здійснював випусків іпотечних облігацій.

Інформація про зміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття відсутня в зв'язку з тим, що емітент не здійснював випусків іпотечних цінних паперів.

Інформація про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за витратами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду відсутня у зв'язку з тим, що емітент не здійснював випусків іпотечних цінних паперів.

Інформація про відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року відсутня в зв'язку з тим, що емітент не здійснював випусків іпотечних облігацій.

Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття відсутня в зв'язку з тим, що емітент не здійснював випусків іпотечних облігацій.

Інформація про випуски іпотечних сертифікатів відсутня в зв'язку з тим, що емітент не здійснював випусків іпотечних сертифікатів.

Інформація щодо реєстру іпотечних активів відсутня в зв'язку з тим, що емітент не здійснював випусків іпотечних облігацій та іпотечних сертифікатів.

Інформація про основні відомості про ФОН відсутні у зв'язку з тим, що емітент не реєстрував ФОН.

Інформація про випуски сертифікатів ФОН відсутня у зв'язку з тим, що емітент не здійснював випусків сертифікатів ФОН.

Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН відсутня у зв'язку з тим, що емітент не здійснював випусків сертифікатів ФОН.

Інформація про розрахунок вартості чистих активів ФОН відсутня в зв'язку з тим, що емітент не здійснював випусків ФОН.

Інформація про правила ФОН відсутні у зв'язку з тим, що емітент не реєстрував ФОН.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ"	
2. Скорочене найменування (за наявності)	ПрАТ "НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ"	
3. Дата проведення державної реєстрації		09.02.2001
4. Територія (область)	Київ	
5. Статутний капітал (грн)		25759275,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі		0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії		0
8. Середня кількість працівників (осіб)		63
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	68.20
	Будівництво житлових і нежитлових будівель	41.20
	Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням	46.73
10. Банки, що обслуговують емітента:		
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНІВЕРСАЛІ БАНК"	
2) МФО банку	322001	
3) IBAN	UA5232200100000260004200000038	
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОТП БАНК"	
5) МФО банку	300528	
6) IBAN	UA5232200100000260004200000038	

17. Штрафні санкції емітента

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	2	3	4	5
1	Акт перевірки №94471/ж5/26-15-07-01-02/30965299, 28.12.2021	ГУ ДПС у м.Київ	Грошові зобов'язання за платежем податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості в сумі 2982,71 грн.	Погашено грошові зобов'язання платіжне доручення №4311 від 27 січня 2022 року на суму 2982,71 грн.
Опис: д/п				

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦЬ» (надалі - «Товариство»), відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 21 квітня 2017 року (протокол №29 від 21.04.17.) у 2017 році змінило тип і найменування із ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦЬ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦЬ»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦЬ» («Товариство») у зв'язку з приведенням своєї діяльності у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514-VI, змінило своє найменування із Відкритого акціонерного товариства «Нерухомість столиці», відповідно до рішення позачергових Загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Нерухомість столиці» (протокол №22 від 27.12.2010р)

Відкрите акціонерне товариство «Нерухомість столиці», в яке перейменоване Відкрите акціонерне товариство «Торговий дім «Омікс», зареєстроване 31 травня 2000 року Залізничною районною адміністрацією м. Києва за № 7483 (ідентифікаційний код 30965299), створене шляхом виділу в результаті реорганізації Відкритого акціонерного товариства «Укрводпроект», зареєстрованого Залізничною районною адміністрацією м. Києва за № 5845 02 червня 1997 року (ідентифікаційний код 01035101) у відповідності з Законом України «Про господарські товариства» та Рішенням Загальних зборів Відкритого акціонерного товариства «Укрводпроект» від 03 грудня 1999 року, та є його правонаступником у відповідній частині майнових прав та обов'язків, визначених згідно з розподільчим балансом, затвердженим відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Укрводпроект» від 03 грудня 1999 року.

Також, відповідно до Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 16 травня 2001 року (Протокол № 3), Рішення Загальних зборів учасників ТОВ «Авекс» від 16 травня 2001 року (Протокол № 3), та Договору про проведення реорганізації шляхом приєднання від 16 жовтня 2001 року, Товариство також є правонаступником всіх прав та обов'язків Товариства з обмеженою відповідальністю «Авекс», перереєстрованого Печерською районною адміністрацією м. Києва 26 червня 1998 року, про що зроблено запис в книзі обліку реєстрації за № 20925 (ідентифікаційний код 25387951).

Товариство в своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про акціонерні товариства», Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, іншими законодавчими актами України та Статутом.

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: 09.02.2001 р. № 1 073 120 0000 001079.

Ідентифікаційний код суб'єкта підприємницької діяльності в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій 30965299.

Місцезнаходження Товариства: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 45.

Товариство має Свідоцтво Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 302/1/10 (дата реєстрації 02.06.2010 р, дата видачі 31.03.2011 р.), яке засвідчує, що випуск простих іменних акцій у бездокументарній формі у кількості 103 037 100 (сто три мільйони тридцять сім тисяч сто) штук номінальною вартістю 0,25 грн. на загальну суму 25 759 275 (двадцять п'ять мільйонів сімсот п'ятдесят дев'ять тисяч двісті сімдесят п'ять) гривень унесено до Загального реєстру випуску цінних паперів.

Інформація про чисельність працівників

Кількість працівників станом на 31 грудня 2021 р. та 31 грудня 2022 р. складала 63 та 77 осіб, відповідно.

Інформація про належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами

Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Протягом звітного періоду реорганізації з боку третіх осіб не надходило.

Опис обраної облікової політики

Суттєві положення облікової політики

Далі наведено основні принципи облікової політики, що були застосовані при складанні цієї звітності. Ці принципи облікової політики застосовувались послідовно до всіх періодів.

Основи оцінки, застосована при складанні фінансової звітності

Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості, за винятком оцінки за справедливою вартістю окремих фінансових інструментів відповідно до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», з використанням методів оцінки фінансових інструментів, дозволених МСФЗ 13 «Оцінки за справедливою вартістю». Такі методи оцінки включають використання справедливої вартості як ціни, яка була б тримана за продаж активу, або сплачена за передачу зобов'язання у звичайній операції між учасниками ринку на дату оцінки. Зокрема, використання біржових котирувань або даних про поточну ринкову вартість іншого аналогічного за характером інструменту, аналіз дисконтованих грошових потоків або інші моделі визначення справедливої вартості. Передбачувана справедлива вартість фінансових активів і зобов'язань визначається з використанням наявної інформації про ринок і відповідних методів оцінки.

Загальні положення щодо облікових політик

1. Основа формування облікових політик

Облікові політики - конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, застосовані Товариством при складанні та поданні фінансової звітності. МСФЗ наводить облікові політики, які, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фінансову звітність, яка міститиме доречну та достовірну інформацію про операції, інші події та умови, до яких вони застосовуються. Такі політики не слід застосовувати, якщо вплив їх застосування є несуттєвим.

Облікова політика Товариства розроблена та затверджена керівництвом Товариства відповідно до вимог МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» та інших чинних МСФЗ, зокрема, МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» та МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами».

2. Інформація про зміни в облікових політиках

Товариство обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для подібних операцій, інших подій або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорії статей, для яких інші політики можуть бути доречними.

Облікова політика Фонду затверджена Наказом Товариства про облікову політику від 01 січня 2017 року без номера. Облікова Політика Товариства встановлена відповідно до вимог МСФЗ/МСБО станом на 31.12.2017р. – на звітну дату фінансової звітності за МСФЗ, та установкам Постійного комітету з інтерпретації фінансової звітності. Змін до Облікової політики не було.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент

Основні види діяльності Товариства за КВЕД:

- 68.20 – надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- 41.20 – будівництво житлових і нежитлових будівель;
- 46.73 – оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням;
- 46.90 – неспеціалізована оптова торгівля;
- 68.10 – купівля та продаж власного нерухомого майна.

Основний напрямок діяльності Товариства - надання в оренду й експлуатацію власного нерухомого майна (оренда офісів).

Сучасні офіси в бізнес-центрах Товариства відповідають всім критеріям, які висуваються до громадських будівель. Компанія докладает максимум зусиль для того, щоб надавати офіси, які сприятимуть ефективній і успішній роботі орендарів.

У звітному році Товариство здійснювало послуги з надання в оренду власного нерухомого майна, послуги з утримання і управління інвестиційною нерухомістю, операції з продажу нерухомого майна.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років

За останні п'ять років не було значних інвестицій або придбання, які пов'язані з господарською діяльністю.

Інформація про основні засоби емітента

Товариство визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою використання його у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року та вартість яких більше 6000 грн.

Первісно Товариство оцінює основні засоби за собівартістю. Товариство використовує історичну

собівартість для відображення основних засобів у фінансовій звітності, тобто облік основних засобів за первісною (історичною) вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації і збитків від знецінення.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

У 2022 році економічна ситуація в Україні була вкрай складною. Падіння української економіки спричинене взаємодією зовнішніх та внутрішніх чинників. Основними зовнішніми чинниками негативного впливу є військова агресія Російської Федерації, яка розпочалась 24 лютого 2022 року. 24 лютого 2022 року Російська Федерація розпочала повномасштабне військове вторгнення в Україну. Широкі проблеми безпеки стали викликом для подальшого стабільного розвитку економічного та фінансового сегментів в Україні, а операційне середовище відтоді залишається ризикованим і має високий рівень невизначеності. 24 лютого 2022 року, у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, Указом Президента України № 64/2022 введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб. Після чого воєнний час було продовжено протягом всього 2022 року та на момент затвердження цих Приміток до випуску продовжено відповідно до Закону України «Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", реєстр. №8419, яким строк дії воєнного стану в Україні продовжується з 05 години 30 хвилин 19 лютого 2023 року строком на 90 діб, тобто до 20 травня 2023 року.

Таким чином, Товариство здійснює свою діяльність в умовах оголошеного в Україні воєнного стану. Воєнний стан передбачає ряд обмежувальних заходів, які можуть вплинути на ситуацію в економіці України та на діяльність Товариства. В результаті обмежувальних заходів та нестабільної ситуації в Україні, діяльність Товариства супроводжується ризиками. Вплив ризиків на майбутню діяльність Товариства не може бути визначений на даний момент через існуючу невизначеність. Безпосередніми наслідками зовнішньої військової агресії є погіршення економічного середовища та поглиблення економіко-політичної невизначеності. Це принаймні може призвести до зменшення доходів та грошових потоків суб'єктів господарювання. Для низки підприємств ці питання є ще гострішими, адже ведення діяльності на окремих територіях є або вкрай ризиковим, або й зовсім неможливим. У зв'язку із цим актуалізуються питання щодо здатності підприємств виконувати свої поточні зобов'язання й у цілому продовжувати своє функціонування.

Для оцінки економічних наслідків, ймовірно, знадобиться час, враховуючи швидкий характер розвитку ситуації та непередбачуваність війни.

Російські атаки спрямовані на знищення критичної та цивільної інфраструктури по всій Україні, включаючи теплоелектростанції, що викликає перебої із електропостачанням на території країни та тимчасове призупинення роботи підприємств. Станом на дату затвердження цієї фінансової звітності, активи Товариства не були пошкоджені.

Уряд України отримав фінансування та допомогу від міжнародних організацій і різних країн для підтримки фінансової стабільності, фінансування соціальних виплат та військових потреб (Міжнародний валютний фонд, Європейський Союз та безпосередньо від багатьох країн). Національний банк України відтермінував рішення про зміну облікової ставки, залишаючи її незмінною до червня 2022 року на рівні 10%. І лише 03 червня 2022 року був вимушений підняти її до рівня 25%.

Національний банк України ввів деякі тимчасові обмеження щодо видачі готівки у великих розмірах, купівлі валюти та переказів за кордон. Незважаючи на поточну ситуацію, банківська система залишається стійкою.

Керівництво Товариства не може передбачити всі тенденції, які могли б вплинути на економіку України, а також те, який вплив вони можуть мати на фінансове положення Товариства. Керівництво Товариства впевнене, що в поточній ситуації воно вживає всі необхідні заходи для забезпечення стабільності та подальшого розвитку Товариства.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

Товариство здійснює управління капіталом з метою досягнення наступних цілей:

- зберегти спроможність Товариства продовжувати свою діяльність так, щоб воно і надалі забезпечувало дохід для учасників Товариства та виплати іншим зацікавленим сторонам;
- забезпечити належний прибуток учасникам товариства завдяки встановленню цін на послуги Товариства, що відповідають рівню ризику.

Керівництво Товариства здійснює огляд структури капіталу на щорічній основі. При цьому керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим ризики. На основі отриманих висновків Товариство здійснює регулювання капіталу шляхом залучення додаткового капіталу або фінансування, а також виплати дивідендів та погашення існуючих позик.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)

Станом на кінець звітного періоду у емітента немає укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів).

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік

Стратегія подальшої діяльності товариства визначатиметься Наглядовою радою Товариства та затверджується загальними зборами акціонерів. Для поліпшення фінансового стану на підприємстві розробляється ряд заходів щодо зменшення адміністративних витрат та пошуку нових клієнтів. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність товариства в майбутньому є збільшення витрат на забезпечення функціонування товариства. В існуючих умовах господарювання неможливо робити більш впевнені прогнози та плани.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

Дослідження та розробки емітентом протягом звітного періоду не проводилися.

Інша інформація

Іншої інформації, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента немає. Емітент має власний сайт в мережі Інтернет: <http://therealestateofcapital.com.ua/>

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Виконавчий орган - Генеральний директор	Одноосібний	Соловійов Еміль Анатолійович
Загальні збори акціонерів	Акціонери фізичні та юридичні особи	398 акціонерів
Наглядова рада	Колегіальний орган.	Голова Наглядової ради Трофименко В.В. Члени Наглядової ради: Дріжчаний І.В. Янакєва І.М. Савкін І.В. Квашніна М.В. Почкун О.В. Гринів І.О. Гут І.О.

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8
2	Член Наглядової ради	Дріжчаний Ігор Васильович	1961	вища	38	ПрАТ "НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ", 30965299, Член Наглядової ради	30.06.2022, 3 роки
<p>Опис: 30.06.2022 річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» було прийняте рішення обрати на посаду Члена Наглядової ради ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» Дріжчаного Ігоря Васильовича. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Член Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Розмір пакета акцій або частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 0,00001%. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, трудовим договором, укладеним з посадовою особою, зокрема: приймає участь у Засіданнях Наглядової ради, зобов'язаний діяти в інтересах Товариства, керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства та іншими внутрішніми документами Товариства, виконувати рішення прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядової ради. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор програми антикорупційних досліджень, Заступник генерального директора, Головний радник, Член Наглядової ради. Розмір виплаченої винагороди за 2022 рік - 718776,13 грн. В натуральній формі винагорода не виплачувалася. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Загальний стаж роботи: 38 років. Також займає посаду Головного радника ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДІНГ" (04070, м.Київ, вул.Ігорівська, 7а).</p>							
3	Член Наглядової ради	Янакаєва Інна Михайлівна	1966	вища	39	ТОВ "ЕНЕРДЖІ СПЕЙС", 40395821, Директор	30.06.2022, 3 роки
<p>Опис: 30.06.2022р. річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» було прийняте рішення обрати з 30.06.2022р. на посаду Члена Наглядової ради ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» Янакаєву Інну Михайлівну. Розмір пакета акцій або частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 0%. Є представником акціонера. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: директор, Генеральний директор. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, трудовим договором, укладеним з посадовою особою, зокрема: приймає участь у Засіданнях Наглядової ради, зобов'язаний діяти в інтересах Товариства, керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства та іншими внутрішніми документами Товариства, виконувати рішення прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядової ради. Розмір виплаченої винагороди за 2022 рік - 724230,68 грн. В натуральній формі винагорода не виплачувалася. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Загальний стаж роботи: 39 років. Попередні посади, які обіймала особа протягом останніх 5-ти років: Генеральний директор, директор. Займає посаду директора в ТОВ "ЕНЕРДЖІ СПЕЙС" (Україна, 79053, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ КНЯГИНІ ОЛЬГИ, будинок 100 Б).</p>							

1	2	3	4	5	6	7	8
4	Генеральний директор	Соловйов Еміль Анатолійович	1969	вища	12	ТОВ "ЛОТ ДЕВЕЛОПМЕНТ", 43844737, Директор	27.07.2022, безстроково
<p>Опис: 27 липня 2022 року Наглядовою радою ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦЬ» (Протокол засідання Наглядової ради ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦЬ» б/н від 27.07.2022р.) прийняте рішення обрати Соловйова Еміля Анатолійовича на посаду Генерального директора ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦЬ» з 02 серпня 2022 року. Розмір пакета акцій (у відсотках), якою володіє особа в статутному капіталі емітента: 0%; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: безстроково. Повноваження та обов'язки визначені Статутом Товариства, Положенням про Генерального директора, трудовим контрактом, зокрема: підзвітний Загальним зборам товариства та Наглядовій раді, організовує виконання рішень та діє від імені Товариства в межах своїх повноважень, керує та самостійно розпоряджається всіма справами, майном та коштами Товариства, крім тих, які згідно з чинним законодавством, Статутом та рішенням Товариства належать до компетенції інших органів Товариства, без довіреності здійснює дії від імені Товариства, представляє його в усіх підприємствах, установах і організаціях, підписує будь-які документи та звіти від імені Товариства, відкриває розрахункові та інші рахунки в установах банку, здійснює контроль за поточною діяльністю Товариства, вживає відповідні заходи щодо підвищення ефективності роботи Товариства. Загальний стаж роботи: 12 років. Розмір виплаченої винагороди за 2022 рік - 1586205,08грн. В натуральній формі винагорода не виплачувалася. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Посадова особа не обіймає посад в інших підприємствах. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор ТОВ "ЛОТ ДЕВЕЛОПМЕНТ". Розмір пакета акцій (у відсотках), якою володіє особа в статутному капіталі емітента: 0%; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: безстроково.</p>							
5	Начальник управління бухгалтерського та податкового обліку - Головний бухгалтер	Штакун Владимир Анатолійович	1961	вища	38	ТОВ "Нест-плюс", 33690593, Головний бухгалтер	06.09.2011, безстроково
<p>Опис: Повноваження та обов'язки згідно посадової інструкції, зокрема: забезпечує ведення бухгалтерського обліку з дотриманням вимог чинного законодавства України, керує роботою бухгалтерії. Розмір виплаченої винагороди за 2022 рік -476106,62 грн. В натуральній формі винагорода не виплачувалася. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Загальний стаж роботи: 38 років. Попередні посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер. Обіймає посаду Головного бухгалтера відділу бухгалтерського обліку ТОВ "Нест-плюс" (місцезнаходження: 03035, м.Київ, вул.Митрополита Василя Липківського, 45, оф.201). У звітному періоді змін на даній посаді не було.</p>							

1	2	3	4	5	6	7	8
6	Член Ревізійної комісії	Свиридовська Інна Іванівна	1968	вища	32	ПрАТ "НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦЬ", 30965299, Член Ревізійної комісії	30.06.2022, 5 років
<p>Опис: 30.06.2022р. річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦЬ» було прийняте рішення обрати на посаду члена Ревізійної комісії ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦЬ» Свиридовську Інну Іванівну з 30.06.2022р. Розмір пакета акцій або частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 0,0001 %. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: член Ревізійної комісії. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: 5 років. Посадова особа обрана на посаду на підставі рішення позачергових Загальних зборів акціонерів (протокол №53 від 30.06.2022р.), у зв'язку з переобранням Ревізійної комісії. Повноваження та обов'язки визначені в Статуту Товариства, Положенні про Ревізійну комісію, трудовому договорі, який укладається з посадовою особою, зокрема: у складі Ревізійної комісії здійснює планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності товариства, має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів, вимагати скликання загальних зборів. Розмір виплаченої винагороди за 2022 рік: 255695,13 грн. В натуральній формі винагорода не виплачувалася. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Загальний стаж роботи: 32 роки. Попередні посади, які особи обіймала протягом останніх п'яти років: Член Ревізійної комісії, Голова Ревізійної комісії. У звітному періоді змін на даній посаді не було. Посад на інших підприємствах не обіймає.</p>							
7	Член Ревізійної комісії	Самойлова Наталя Петрівна	1977	вища	20	ПрАТ "НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦЬ", 30965299, Член Ревізійної комісії	30.06.2022, 5 років
<p>Опис: 30.06.2022 року річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦЬ» було прийняте рішення обрати на посаду члена Ревізійної комісії ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦЬ» Самойлову Наталю Петрівну. Розмір пакета акцій або частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 0,0001 %. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: член Ревізійної комісії. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: 5 років. Посадова особа обрана на посаду на підставі рішення позачергових Загальних зборів акціонерів (протокол № 53 від 30.06.2022р.), у зв'язку з переобранням Ревізійної комісії. Повноваження та обов'язки визначені в Статуту Товариства, Положенні про Ревізійну комісію, трудовому договорі, який укладається з посадовою особою, зокрема: у складі Ревізійної комісії здійснює планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності товариства, має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів, вимагати скликання позачергових загальних зборів. Розмір виплаченої винагороди за 2022 рік : 255523,02 грн. В натуральній формі винагорода не виплачувалася. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Загальний стаж роботи: 20 років. Попередні посади, які особи обіймала протягом останніх п'яти років: Член Ревізійної комісії, Голова Ревізійної комісії. У звітному періоді змін на даній посаді не було. Посад на інших підприємствах не обіймає.</p>							

1	2	3	4	5	6	7	8
8	Голова Ревізійної комісії	Кольга Галина Володимирівна	1983	Вища	16	ПрАТ "НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦЬ", 30965299, Адміністратор департаменту розвітку проектів.	30.06.2022, 5 років
<p>Опис: 30.06.2022 року річними Загальними зборами акціонерів ПАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦЬ» було прийняте рішення обрати на посаду Голови Ревізійної комісії Кольгу Галину Володимирівну. Розмір пакета акцій або частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 0%. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: адміністратор департаменту розвітку проектів. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: 5 років. Посадова особа обрана на посаду на підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів (протокол № 53 від 30.06.2022р.), у зв'язку з переобранням Ревізійної комісії.</p> <p>Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом Товариства, Положенням про Ревізійну комісію, трудовим договором, зокрема: у складі Ревізійної комісії здійснює планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності товариства, має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів, вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Розмір виплаченої винагороди за звітний рік становить 60318,75 грн. В натуральній формі винагорода не виплачувалася. У звітному періоді змін на даній посаді не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: адміністратор департаменту розвітку проектів. Посади, які займає на інших підприємствах: ТОВ "Архітектурне бюро індивідуальних рішень" (місцезнаходження: 03035, м.Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 45). Загальний стаж роботи: 14 років.</p> <p>Посадова особа Кольга Галина Володимирівна за рішенням прозачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦЬ" звільнена з посади Голови Ревізійної комісії 05.07.2021р. (протокол №48 від 05.07.2021р.).</p>							
9	Член Наглядової ради	Квашніна Марина Володимирівна	0	д/н	0	д/н, д/н, д/н	30.06.2022, д/н
<p>Опис: 30.06.2022р. річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦЬ» було прийняте рішення обрати з 30.06.2022р. на посаду Члена Наглядової ради ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦЬ» Квашніну Марину Володимирівну. Розмір пакета акцій або частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 0%. Є представником акціонера. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: директор, Генеральний директор. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, трудовим договором, укладеним з посадовою особою, зокрема: приймає участь у Засіданнях Наглядової ради, зобов'язаний діяти в інтересах Товариства, керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства та іншими внутрішніми документами Товариства, виконувати рішення прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядової ради. Розмір виплаченої винагороди за 2022 рік - 724230,68 грн. В натуральній формі винагорода не виплачувалася. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.</p>							

1	2	3	4	5	6	7	8
10	Член Наглядової ради	Гут Ігор Олександрович	0	д/н	0	д/н, д/н, д/н	30.06.2022, 3 роки
<p>Опис: 30.06.2022р. річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦЬ» було прийняте рішення обрати з 30.06.2022р. на посаду Члена Наглядової ради ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦЬ» Гута Ігоря Олександровича. Розмір пакета акцій або частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 0%. Є представником акціонера. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: директор, Генеральний директор. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, трудовим договором, укладеним з посадовою особою, зокрема: приймає участь у Засіданнях Наглядової ради, зобов'язаний діяти в інтересах Товариства, керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства та іншими внутрішніми документами Товариства, виконувати рішення прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядової ради. Розмір виплаченої винагороди за 2022 рік: 0,00 грн. В натуральній формі винагорода не виплачувалася. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Попередні посади, які обіймала особа протягом останніх 5-ти років: Генеральний директор, директор.</p>							
11	Член Наглядової ради	Почкун Ігор Олександрович	0	д/н	0	д/н, д/н, д/н	30.06.2022, 3 роки
<p>Опис: 30.06.2022р. річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦЬ» було прийняте рішення обрати з 30.06.2022р. на посаду Члена Наглядової ради ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦЬ» Почкуна Олександра Васильовича. Розмір пакета акцій або частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 0%. Є представником акціонера. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: директор, Генеральний директор. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, трудовим договором, укладеним з посадовою особою, зокрема: приймає участь у Засіданнях Наглядової ради, зобов'язаний діяти в інтересах Товариства, керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства та іншими внутрішніми документами Товариства, виконувати рішення прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядової ради. Розмір виплаченої винагороди за 2022 рік - 724230,68 грн. В натуральній формі винагорода не виплачувалася. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Попередні посади, які обіймала особа протягом останніх 5-ти років: Генеральний директор.</p>							

1	2	3	4	5	6	7	8
12	Член Наглядової ради	Гринів Ігор Олександрович	0	Вища	0	д/н, д/н, д/н	30.06.2022, 3 роки

Опис: 30.06.2022р. річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦЬ» було прийняте рішення обрати з 30.06.2022р. на посаду Члена Наглядової ради ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦЬ» Гриніва Ігоря Олександровича. Розмір пакета акцій або частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 0%. Є представником акціонера. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: директор, Генеральний директор. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, трудовим договором, укладеним з посадовою особою, зокрема: приймає участь у Засіданнях Наглядової ради, зобов'язаний діяти в інтересах Товариства, керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства та іншими внутрішніми документами Товариства, виконувати рішення прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядової ради. Розмір виплаченої винагороди за 2022 рік - 0,00 грн. В натуральній формі винагорода не виплачувалася. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Попередні посади, які обіймала особа протягом останніх 5-ти років: член Наглядової ради. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
				прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Член Ревізійної комісії	Свиридовська Інна Іванівна	100	0,00097	100	0
Член Наглядової ради	Дріжчаний Ігор Васильович	10	0,00009	10	0
Член Наглядової ради	Гринів Ігор Олександрович	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Янаєва Інна Михайлівна	0	0	0	0
Голова Ревізійної комісії	Кольга Галина Володимирівна	0	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Самойлова Наталія Петрівна	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6
Начальник управління бухгалтерського та податкового обліку - Головний бухгалтер	Штакун Владимир Анатолійович	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Трофименко Володимир Всеволодович	0	0	0	0
Генеральний директор	Соловйов Еміль Анатолійович	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Почкун Ігор Олександрович	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Гут Ігор Олександрович	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Квашніна Марина Володимирівна	0	0	0	0

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ТОВ "ІНВЕСТРЕТРОБУД"	39297310	вул. Митрополита Василя Липківського, буд.45, м.Київ, Солом'янський, 03035, Україна	7,624789
ТОВ "КУА "КОНТАДОР" (ПВНЗІФ "АВІОР")	40177678-23300467	вул. Митрополита Василя Липківського, буд.45, м.Київ, Солом'янський, Київська обл., 03035, Україна	11
АТ ЗНВКІФ "ВАСАТ"	42065552	вул.Митрополита Василя Липківського, 45, м.Київ, Солом'янський, 03035, Україна	12,017351
ТОВ "КУА "КОНТАДОР" (ПВНЗІФ "ОКТАНТ")	40177678-23300589	вул. Митрополита Василя Липківського, буд.45, м.Київ, Солом'янський, Київська обл., 03035, Україна	11
Закрите акціонерне товариство Інвестиційна компанія "Евроінвест"	23754658	вул. Клочківська, 370, м.Харків, м.Харків, Харківська обл., 61051, Україна	0,001296

ТОВ "КУА "КАПІТАЛ ГРУП"	32307531	вул.Вікентія Хвойки, буд.18/14, м.Київ, Оболонський, 04080, Україна	4,936619
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Трофіменко Всеволод Володимирович			51
Акціонери згідно з реєстром			2,419945
Усього:			100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

У 2022 році економічна ситуація в Україні була вкрай складною. Падіння української економіки спричинене взаємодією зовнішніх та внутрішніх чинників. Основними зовнішніми чинниками негативного впливу є військова агресія Російської Федерації, яка розпочалась 24 лютого 2022 року. 24 лютого 2022 року Російська Федерація розпочала повномасштабне військове вторгнення в Україну. Широкі проблеми безпеки стали викликом для подальшого стабільного розвитку економічного та фінансового сегментів в Україні, а операційне середовище відтоді залишається ризикованим і має високий рівень невизначеності. 24 лютого 2022 року, у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, Указом Президента України № 64/2022 введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб. Після чого воєнний час було продовжено протягом всього 2022 року та на момент затвердження цих Приміток до випуску продовжено відповідно до Закону України «Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", реєстр. №8419, яким строк дії воєнного стану в Україні продовжується з 05 години 30 хвилин 19 лютого 2023 року строком на 90 діб, тобто до 20 травня 2023 року.

Таким чином, Товариство здійснює свою діяльність в умовах оголошеного в Україні воєнного стану. Воєнний стан передбачає ряд обмежувальних заходів, які можуть вплинути на ситуацію в економіці України та на діяльність Товариства. В результаті обмежувальних заходів та нестабільної ситуації в Україні, діяльність Товариства супроводжується ризиками. Вплив ризиків на майбутню діяльність Товариства не може бути визначений на даний момент через існуючу невизначеність. Безпосередніми наслідками зовнішньої військової агресії є погіршення економічного середовища та поглиблення економіко-політичної невизначеності. Це принаймні може призвести до зменшення доходів та грошових потоків суб'єктів господарювання. Для низки підприємств ці питання є ще гострішими, адже ведення діяльності на окремих територіях є або вкрай ризиковим, або й зовсім неможливим. У зв'язку із цим актуалізуються питання щодо здатності підприємств виконувати свої поточні зобов'язання й у цілому продовжувати своє функціонування.

Для оцінки економічних наслідків, ймовірно, знадобиться час, враховуючи швидкий характер розвитку ситуації та непередбачуваність війни.

Російські атаки спрямовані на знищення критичної та цивільної інфраструктури по всій Україні, включаючи теплоселектростанції, що викликає перебої із електропостачанням на території країни та тимчасове призупинення роботи підприємств. Станом на дату затвердження цієї фінансової звітності, активи Товариства не були пошкоджені.

Уряд України отримав фінансування та допомогу від міжнародних організацій і різних країн для підтримки фінансової стабільності, фінансування соціальних виплат та військових потреб (Міжнародний валютний фонд, Європейський Союз та безпосередньо від багатьох країн). Національний банк України відтермінував рішення про зміну облікової ставки, залишаючи її незмінною до червня 2022 року на рівні 10%. І лише 03 червня 2022 року був вимушений підняти її до рівня 25%.

Національний банк України ввів деякі тимчасові обмеження щодо видачі готівки у великих розмірах, купівлі валюти та переказів за кордон. Незважаючи на поточну ситуацію, банківська система залишається стійкою.

Війна, яку розпочала Російська Федерація 24 лютого 2022 року, призвела до негативних наслідків для громадян, бізнесу та економіки України в цілому. З початком повномасштабного військового вторгнення Товариство, як і більшість компаній в Україні, відчувало його вплив.

З початком війни Товариство продовжувало працювати. Діяльність Товариства пов'язана із наданням офісних приміщень в оренду, тому із початком воєнних дій більшість орендарів призупинили або скоротили свою роботу в перші місяці війни і звернулись до Товариства з проханням щодо зниження орендної плати. З метою збереження клієнтів Товариство в індивідуальному порядку надало суттєві знижки орендарям щодо орендної плати із збереженням суми компенсації комунальних та експлуатаційних витрат. Такі вимушені заходи призвели до зменшення доходів від надання майна в оренду в березні-квітні 2022 року та затримки погашення дебіторської заборгованості за попередні місяці оренди.

Частина працівників виїхала за кордон, деякі з них працюють віддалено, трудові контракти деяких було тимчасово призупинено. Товариство намагається зберегти основний кадровий потенціал для підтримання діяльності, вчасно виплачує заробітну плату. З початку війни до початку травня майже всі співробітники працювали дистанційно.

Станом на дату випуску цієї звітності Товариство продовжує здійснювати діяльність в межах обмежень, викликаних військовим станом, а саме обмеження режиму роботи внаслідок ракетних обстрілів. Однак керівництво Товариства зберігає контроль над усією діяльністю та активами. Активи Товариства не

зазнали фізичних ушкоджень. Товариство зможе обслуговувати свої активи для продовження діяльності у разі, якщо обсяг воєнних дій значно не збільшиться, а сума виручки, отриманої від основної діяльності буде достатньою для покриття обсягу операційних витрат.

2. Інформація про розвиток емітента

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента

1) Зокрема інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Управління ризиками має першочергове значення для ведення бізнесу Товариства і є важливим елементом її діяльності. Політика управління ризиками сконцентрована на непередбачуваності фінансових ринків і націлена на мінімізацію потенційного негативного впливу на фінансові показники Товариства. Оперативний і юридичний контроль має на меті забезпечувати належне функціонування внутрішньої політики та процедур з метою мінімізації операційних і юридичних ризиків.

Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов'язана з фінансовими ризиками і вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу суб'єктивних чинників та об'єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких фінансових ризиків віднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності.

Політика з управління ризиками орієнтована на визначення, аналіз і управління ризиками, з якими стикається Товариство, на встановлення контролю за ризиками, а також постійний моніторинг за рівнем ризиків, дотриманням встановлених обмежень та політики управління ризиками.

Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом'якшення. Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов'язана з ризиками і вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу суб'єктивних чинників та об'єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких ризиків віднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності. Ринковий ризик включає валютний ризик, відсотковий ризик та інший ціновий ризик. Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом'якшення. Товариство не має офіційно затвердженої політики управління ризиками.

2) Зокрема інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Кредитний ризик

Кредитний ризик являє собою ризик того, що клієнти можуть не виконати повністю або частково свої зобов'язання перед Товариством вчасно, що призведе до фінансових збитків Товариства. Кредитний ризик притаманний таким фінансовим інструментам, як поточні та депозитні рахунки в банках, дебіторська заборгованість, інвестиційні сертифікати.

Основним методом оцінки кредитних ризиків Товариства є оцінка кредитоспроможності контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги та будь-яка інша доступна інформація щодо їх спроможності виконувати боргові зобов'язання.

Товариство не має офіційно затвердженої кредитної політики для клієнтів Товариства станом на 31 грудня 2021 року.

Станом на 31.12.2021р. кредитний ризик по фінансовим активам, що оцінюються за амортизованою собівартістю, є низьким, що підтверджується чинниками, які враховують специфіку контрагентів, загальні економічні умови та оцінку як поточного, так і прогнозного напрямків зміни умов станом на звітну дату.

Ризик за інвестиційними сертифікатами вважається Товариством низьким, так як відсутні ознаки того, що емітент має труднощі з погашенням своїх зобов'язань.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) Посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Кодекс корпоративного управління на кінець звітного періоду знаходиться в розробці у відповідному підрозділі емітента.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

Емітент не приймав рішень щодо застосування кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб, або інший кодекс корпоративного управління.

всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Практики застосування корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги у статистичній таблиці немає.

2) У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

Протягом звітного періоду не було відхилень щодо виконання положень кодексу корпоративного управління.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	річні	позачергові
		X
Дата проведення		21.10.2022
Кворум зборів, %		99,9996
Опис: Позачергові Загальні збори ПрАТ "Нерухомість столиці" проведено дистанційно.		
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:		
1. Про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.		
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: Позачергові Загальні збори акціонерів скликані за рішенням Наглядової ради Товариства.		
Результати розгляду першого питання порядку денного:		
По першому питанню порядку денного вирішили:		
1. Погодити необхідність внесення змін до Договору іпотеки, укладеного між Товариством та Публічним акціонерним товариством Акціонерний банк «Південний» (код ЄДРПОУ 20953647), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Колич Т.В. 21 грудня 2018 року за реєстраційним № 1131 (далі – Договір іпотеки №1131) в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «Фірма «Фідея» (код ЄДРПОУ 41223117) Кредитним договором № ВЛ.2018-05765 від 20.12.2018 року (далі – Кредитний договір) у зв'язку із продовженням строку Кредитного договору до 30.12.2022р. та збільшенням максимальної ставки за користування кредитними коштами до розміру не більше 50% річних.		
2. Розгляд питання щодо необхідності забезпечення виконання зобов'язань Товариства з обмеженою відповідальністю «Ексон ЮК» (ідентифікаційний код юридичної особи 42616474), далі - Позичальник за Генеральною угодою про надання банківських послуг, що буде укладена між Позичальником 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 валюті: гривні, долар США, Євро у розмірі еквівалентному 200 400 000,00 гривень, 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 Позичальником всіх зобов'язань за вищевказаною Генеральною угодою про надання банківських послуг не пізніше "31" грудня 2022 р. шляхом укладення Договору іпотеки наступного майна:		
Нежилі приміщення під розміщення адміністративно-офісного центру (в літ.А), які знаходяться за адресою: місто Київ, вулиця Липківського Василя Митрополита, будинок 45, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 34612480000.		
3. Уповноважити Генерального директора Соловйова Ємілія Анатолійовича або представника Товариства Прищепу Сергія Володимировича, що діє на підставі довіреності:		
- підписати додаткову угоду до Договору іпотеки №1131 на умовах зазначених в протоколі з визначенням будь-яких інших умов на власний розсуд;		
- вносити зміни в Договір іпотеки №1131 в майбутньому шляхом підписання додаткових угод до Договору іпотеки №1131 з правом визначати умови Договору іпотеки №1131 та змін до його на власний розсуд;		
- укласти Договір іпотеки на умовах зазначених в цьому протоколі з визначенням інших умов вказаного договору на власний розсуд; підписати всі необхідні документи, пов'язані з оформленням вказаного договору;		
- 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.		

Вид загальних зборів	річні	позачергові
		X
Дата проведення	05.09.2022	
Кворум зборів, %	99,9996	
Опис: Позачергові Загальні збори ПрАТ "Нерухомість столиці" Проведено дистанційно.		
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:		
1.Про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.		
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: Позачергові Загальні збори акціонерів скликано за рішенням Наглядової ради Товариства .		
Результати розгляду першого питання порядку денного:		
По першому питанню порядку денного вирішили:		
1. Надати згоду на підписання Заяви про ознайомлення зі змістом внесених змін до Кредитного договору № ВІ.2018-05765 від 20.12.2018 року (далі -- Кредитний договір), який укладений між ТОВ «Фірма «Фідея» (код ЄДРПОУ 41223117) та Публічним акціонерним товариством Акціонерний банк «Південний» (код ЄДРПОУ 20953647) в частині продовження строку дії Кредитного договору до 31.08.2022 року як це передбачено договором іпотеки, посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Колич Т.В. 21 грудня 2018 року за реєстровим № 1131;		
2. Уповноважити Генерального директора Соловйова Ємілія Анатолійовича або представника Товариства Припену Сергія Володимировича, що діє на підставі довіреності:		
-підписати Заяву про ознайомлення на умовах зазначених в протоколі;		
- внести зміни в Договір іпотеки в майбутньому шляхом підписання додаткових угод до Договору іпотеки з правом визначати умови Договору іпотеки та змін до нього на власний розсуд.		

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	
Дата проведення	30.06.2022	
Кворум зборів, %	99,9996	
Опис: Річні Загальні збори ПрАТ "Нерухомість столиці" проведено дистанційно.		
Перелік питань, що розглядалися на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ "Нерухомість столиці":		
Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):		
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.		
Пропозиції до переліку питань порядку денного не подавалися.		
Результат розгляду першого питання порядку денного:		
По першому питанню порядку денного вирішили:		
Затвердити звіт Генерального директора за 2021 рік та заходи щодо діяльності та розвитку Товариства.		
Результат розгляду другого питання порядку денного:		
По другому питанню порядку денного 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.		
Результат розгляду третього питання порядку денного:		
По третьому питанню порядку денного 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.		
Результат розгляду четвертого питання порядку денного:		
По четвертому питанню порядку денного вирішили:		
Визнати роботу Генерального директора у 2021 році задовільною.		
Результат розгляду п'ятого питання порядку денного:		
По п'ятому питанню порядку денного вирішили:		
Затвердити річний звіт та фінансовий звіт Товариства за 2021 рік.		
Результат розгляду шостого питання порядку денного:		
По шостому питанню порядку денного 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.

Результат розгляду сьомого питання порядку денного:

По сьомому питанню порядку денного вирішили:

Припинити 30.06.2022 року повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства:

1. Трофименка Володимира Всеволодовича --- Голови Наглядової ради;
2. Янакєвої Інни Михайлівни - Члена Наглядової ради;
3. Дріжчаного Ігоря Васильовича - Члена Наглядової ради.

Результат розгляду восьмого питання порядку денного:

По восьмому питанню порядку денного 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.

Результат розгляду дев'ятого питання порядку денного:

По дев'ятому питанню порядку денного вирішили:

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.

Результат розгляду десятого питання порядку денного:

По десятому питанню порядку денного вирішили:

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

1. Трофименко Володимир Всеволодович - Член Наглядової ради;
2. Янакєва Інна Михайлівна - Член Наглядової ради;
3. Дріжчаний Ігор Васильович - Член Наглядової ради;
4. Квапніна 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.

Результат розгляду одинадцятого питання порядку денного:

По одинадцятому питанню порядку денного вирішили:

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.

Результат розгляду дванадцятого питання порядку денного:

По дванадцятому питанню порядку денного 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.

Результат розгляду тринадцятого питання порядку денного:

По тринадцятому питанню порядку денного 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 наступні основні умови трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства (додаються).

Результат розгляду чотирнадцятого питання порядку денного:

По чотирнадцятому питанню порядку денного вирішили:

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

Результат розгляду п'ятнадцятого питання порядку денного:

По п'ятнадцятому питанню порядку денного вирішили:

Схвалити вчинений Товариством значний правочин, а саме:

Схвалити укладання Товариством Договору позики б/п 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'яносто гривень 00 копійок)грн., Договір позики укладається на один рік, проценти за користування позикою 20,0%(двадцять процентів) річних.

Результат розгляду п'ятнадцятого питання порядку денного:

По п'ятнадцятого питання порядку денного 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, продовження/скорочення строку за договором позики з правом визначати інші умови Договору позики на власний розсуд.

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році?

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликає загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити): д/н		

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?

	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками		X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (зазначити): д/н		

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X

Інше (зазначити): Останні позачергові збори було скликано 21.10.2022 року з метою прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

так

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно з власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства: Ні		
Інше (зазначити): Ні		

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення:

Чергові Загальні збори акціонерів у 2022 році було проведено.

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення:

Позачергові збори акціонерів у 2022 році було проведено.

4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Виконавчий орган, одноосібний. Генеральний директор - Соловійов Еміль Анатолійович

Голова Наглядової ради - Трофименко Володимир Всеволодович

Член Наглядової ради - Дріжчаний Ігор Васильович

Член Наглядової ради - Янакаєва Інна Михайлівна

Член Наглядової ради - Гут Ігор Олександрович

Член Наглядової ради - Квашніна Марина Володимирівна

Член Наглядової ради - Почкун Олександр Васильович

Член Наглядової ради - Савкін Ігор Вячеславович

Член Наглядової ради - Гринів Ігор Олександрович

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
	Так	Ні	
Трофименко Володимир Всеволодович		X	30.06.2022 року річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ «ПЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦЬ» було прийняте рішення обрати на посаду Голови Наглядової ради ПрАТ «ПЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦЬ» Трофименко Володимира Всеволодовича. Непогашеної судимості за корисливими та посадовими злочинами немає. С представником акціонера. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Голова Наглядової ради. Розмір пакета акцій або частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 0%. Голова Наглядової ради планує та організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, пропонує Наглядовій раді кандидатуру для обрання Корпоративного секретаря, виконує інші повноваження, передбачені чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Наглядову раду. До виключної компетенції Наглядової ради належить: -затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; -підготовка та попереднє затвердження порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; -формування тимчасової лічильної комісії, обрання Голови та секретаря Загальних зборів у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою; -затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; -прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до цього

Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством України;

- прийняття рішення про емісію Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- прийняття рішення про затвердження результатів розміщення акцій та інших цінних паперів;
- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
- обрання та припинення повноважень Генерального директора;
- затвердження основних умов трудового договору (контракту), який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди; визначення члена Наглядової ради, уповноваженого підписати від імені Товариства трудовий договір (контракт) з Генеральним директором;
- прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від виконання його повноважень у випадках, передбачених чинним законодавством України чинним законодавством України, та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;
- прийняття рішень про обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, затвердження цивільно-правового або трудового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди;
- призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до чинного законодавства України, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- обрання Реєстраційної комісії Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;
- обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;
- визначення дати складення переліків акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування, придбання у будь-який спосіб акцій (паїв, часток) інших юридичних осіб;
- вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- вирішення питань про створення, реорганізацію та/або

ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;

- вирішення питань щодо відчуження належних Товариству корпоративних прав інших юридичних осіб;
- прийняття рішення про приєднання до Товариства іншого акціонерного товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадку, якщо Товариству належать більш як 90 % простих акцій акціонерного товариства, що приєднується, а приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до цього Статуту, пов'язаних із змінами прав його акціонерів;
- прийняття рішення про вчинення значного правочину або попереднє надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, визначених п. 9.2. цього Статуту, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом;
- прийняття рішення про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення значного правочину, визначеного п. 9.3. цього Статуту;
- прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину щодо вчинення якого є заінтересованість у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом або рішення про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення цих правочинів;
- визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- вирішення питань про запрошення на Загальні збори представників аудитора Товариства; посадових осіб Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства; представників органу, який представляє права та інтереси трудового колективу Товариства; будь-яких інших осіб;
- у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом, визначення особи, що уповноважується головувати на Загальних зборах та/або особи, що уповноважується виконувати функції секретаря Загальних зборів;
- розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) Товариства; підготовка пояснень до розроблених документів для акціонерів; отримання у випадках, передбачених чинним законодавством України, висновку незалежного експерта (аудитора, оцінювача) щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу;
- подання на розгляд Загальних зборів питань про припинення Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу);
- затвердження організаційної структури Товариства;
- вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із цим Статутом, в

тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

Наглядова рада має право включити до порядку денного Загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції для його вирішення Загальними зборами.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України.

30.06.2022 року річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» було прийняте рішення обрати на посаду Члена Наглядової ради ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» Дріжчаного Ігоря Васильовича. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Член Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Розмір пакета акцій або частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 0,00001%.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- підготовка та попереднє затвердження порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- формування тимчасової лічильної комісії, обрання Голови та секретаря Загальних зборів у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;
- затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством України;
- прийняття рішення про емісію Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- прийняття рішення про затвердження результатів розміщення акцій та інших цінних паперів;
- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
- обрання та припинення повноважень Генерального директора;
- затвердження основних умов трудового договору (контракту), який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди; визначення члена Наглядової ради, уповноваженого підписати від імені Товариства трудовий договір (контракт) з Генеральним директором;
- прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від виконання його повноважень у випадках, передбачених чинним законодавством України чинним законодавством України, та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;
- прийняття рішень про обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, затвердження цивільно-правового або трудового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди;
- призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до чинного законодавства України, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- обрання Ресстраційної комісії Загальних зборів, за

винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;

- обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;
- визначення дати складення переліків акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування, придбання у будь-який спосіб акцій (паїв, часток) інших юридичних осіб;
- вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- вирішення питань щодо відчуження належних Товариству корпоративних прав інших юридичних осіб;
- прийняття рішення про приєднання до Товариства іншого акціонерного товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадку, якщо Товариству належать більш як 90 % простих акцій акціонерного товариства, що приєднується, а приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до цього Статуту, пов'язаних із змінами прав його акціонерів;
- прийняття рішення про вчинення значного правочину або попереднє надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, визначених п. 9.2. цього Статуту, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом;
- прийняття рішення про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення значного правочину, визначеного п. 9.3. цього Статуту;
- прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину щодо вчинення якого є заінтересованість у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом або рішення про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення цих правочинів;
- визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- вирішення питань про запрошення на Загальні збори представників аудитора Товариства; посадових осіб Товариства незалежно від володіння ними акціями

Товариства; представників органу, який представляє права та інтереси трудового колективу Товариства; будь-яких інших осіб;

- у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом, визначення особи, що уповноважується головувати на Загальних зборах та/або особи, що уповноважується виконувати функції секретаря Загальних зборів;
- розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) Товариства; підготовка пояснень до розроблених документів для акціонерів; отримання у випадках, передбачених чинним законодавством України, висновку незалежного експерта (аудитора, оцінювача) щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу;
- подання на розгляд Загальних зборів питань про припинення Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу);
- затвердження організаційної структури Товариства;
- вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із цим Статутом, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

Наглядова рада має право включити до порядку денного Загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції для його вирішення Загальними зборами.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України.

30.06.2022 року річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» було прийняте рішення обрати на посаду Члена Наглядової ради ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» Янакаєву Інну Михайлівну. Розмір пакета акцій або частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 0%. С представником акціонера. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Генеральний директор, директор. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- підготовка та попереднє затвердження порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- формування тимчасової лічильної комісії, обрання Голови та секретаря Загальних зборів у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;
- затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством України;
- прийняття рішення про емісію Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- прийняття рішення про затвердження результатів розміщення акцій та інших цінних паперів;
- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
- обрання та припинення повноважень Генерального директора;
- затвердження основних умов трудового договору (контракту), який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди; визначення члена Наглядової ради, уповноваженого підписати від імені Товариства трудовий договір (контракт) з Генеральним директором;
- прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від виконання його повноважень у випадках, передбачених чинним законодавством України чинним законодавством України, та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;
- прийняття рішень про обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, затвердження цивільно-правового або трудового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди;
- призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до чинного законодавства України, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- обрання Ресстраційної комісії Загальних зборів, за

винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;

-обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;

-затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;

-визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;

- визначення дати складення переліків акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;

- вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування, придбання у будь-який спосіб акцій (паїв, часток) інших юридичних осіб;

- вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

-вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;

-вирішення питань щодо відчуження належних Товариству корпоративних прав інших юридичних осіб;

-прийняття рішення про приєднання до Товариства іншого акціонерного товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадку, якщо Товариству належать більш як 90 % простих акцій акціонерного товариства, що приєднується, а приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до цього Статуту, пов'язаних із змінами прав його акціонерів;

-прийняття рішення про вчинення значного правочину або попереднє надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, визначених п. 9.2. цього Статуту, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом;

-прийняття рішення про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення значного правочину, визначеного п. 9.3. цього Статуту;

-прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину щодо вчинення якого є заінтересованість у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом або рішення про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення цих правочинів;

-визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

-прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

-прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

- вирішення питань про запрошення на Загальні збори представників аудитора Товариства; посадових осіб Товариства незалежно від володіння ними акціями

Товариства; представників органу, який представляє права та інтереси трудового колективу Товариства; будь-яких інших осіб;

-у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом, визначення особи, що уповноважується головувати на Загальних зборах та/або особи, що уповноважується виконувати функції секретаря Загальних зборів;

-розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) Товариства; підготовка пояснень до розроблених документів для акціонерів; отримання у випадках, передбачених чинним законодавством України, висновку незалежного експерта (аудитора, оцінювача) щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу;

-подання на розгляд Загальних зборів питань про припинення Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу);

-затвердження організаційної структури Товариства;

-вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із цим Статутом, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

Наглядова рада має право включити до порядку денного Загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції для його вирішення Загальними зборами.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України.

30.06.2022 року річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦЬ» було прийняте рішення обрати на посаду Члена Наглядової ради ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦЬ» Савкіна Ігоря Вячеславовича. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Член Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Розмір пакета акцій або частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 0,0%.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- підготовка та попереднє затвердження порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- формування тимчасової лічильної комісії, обрання Голови та секретаря Загальних зборів у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;
- затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством України;
- прийняття рішення про емісію Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- прийняття рішення про затвердження результатів розміщення акцій та інших цінних паперів;
- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
- обрання та припинення повноважень Генерального директора;
- затвердження основних умов трудового договору (контракту), який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди; визначення члена Наглядової ради, уповноваженого підписати від імені Товариства трудовий договір (контракт) з Генеральним директором;
- прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від виконання його повноважень у випадках, передбачених чинним законодавством України чинним законодавством України, та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;
- прийняття рішень про обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, затвердження цивільно-правового або трудового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди;
- призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до чинного законодавства України, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- обрання Реєстраційної комісії Загальних зборів, за

випятком випадків, встановлених чинним законодавством України;

- обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;
- визначення дати складення переліків акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування, придбання у будь-який спосіб акцій (паїв, часток) інших юридичних осіб;
- вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- вирішення питань щодо відчуження належних Товариству корпоративних прав інших юридичних осіб;
- прийняття рішення про приєднання до Товариства іншого акціонерного товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадку, якщо Товариству належать більш як 90 % простих акцій акціонерного товариства, що приєднується, а приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до цього Статуту, пов'язаних із змінами прав його акціонерів;
- прийняття рішення про вчинення значного правочину або попереднє надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, визначених п. 9.2. цього Статуту, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом;
- прийняття рішення про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення значного правочину, визначеного п. 9.3. цього Статуту;
- прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину щодо вчинення якого є заінтересованість у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом або рішення про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення цих правочинів;
- визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- вирішення питань про запрошення на Загальні збори представників аудитора Товариства; посадових осіб Товариства незалежно від володіння ними акціями

Товариства; представників органу, який представляє права та інтереси трудового колективу Товариства; будь-яких інших осіб;

-у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом, визначення особи, що уповноважується головувати на Загальних зборах та/або особи, що уповноважується виконувати функції секретаря Загальних зборів;

-розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) Товариства; підготовка пояснень до розроблених документів для акціонерів; отримання у випадках, передбачених чинним законодавством України, висновку незалежного експерта (аудитора, оцінювача) щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу;

-подання на розгляд Загальних зборів питань про припинення Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу);

-затвердження організаційної структури Товариства;

-вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із цим Статутом, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

Наглядова рада має право включити до порядку денного Загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції для його вирішення Загальними зборами.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України.

30.06.2022 року річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» було прийняте рішення обрати на посаду Члена Наглядової ради ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» Квашніну Марину Володимирівну. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Член Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Розмір пакета акцій або частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 0,00001%.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- підготовка та попереднє затвердження порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- формування тимчасової лічильної комісії, обрання Голови та секретаря Загальних зборів у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;
- затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством України;
- прийняття рішення про емісію Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- прийняття рішення про затвердження результатів розміщення акцій та інших цінних паперів;
- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
- обрання та припинення повноважень Генерального директора;
- затвердження основних умов трудового договору (контракту), який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди; визначення члена Наглядової ради, уповноваженого підписати від імені Товариства трудовий договір (контракт) з Генеральним директором;
- прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від виконання його повноважень у випадках, передбачених чинним законодавством України чинним законодавством України, та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;
- прийняття рішень про обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, затвердження цивільно-правового або трудового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди;
- призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до чинного законодавства України, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- обрання Ресстраційної комісії Загальних зборів, за

винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;

-обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;

-затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;

-визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;

- визначення дати складення переліків акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;

- вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування, придбання у будь-який спосіб акцій (паїв, часток) інших юридичних осіб;

- вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

-вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;

-вирішення питань щодо відчуження належних Товариству корпоративних прав інших юридичних осіб;

-прийняття рішення про приєднання до Товариства іншого акціонерного товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадку, якщо Товариству належать більш як 90 % простих акцій акціонерного товариства, що приєднується, а приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до цього Статуту, пов'язаних із змінами прав його акціонерів;

-прийняття рішення про вчинення значного правочину або попереднє надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, визначених п. 9.2. цього Статуту, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом;

-прийняття рішення про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення значного правочину, визначеного п. 9.3. цього Статуту;

-прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину щодо вчинення якого є заінтересованість у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом або рішення про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення цих правочинів;

-визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

-прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

-прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

- вирішення питань про запрошення на Загальні збори представників аудитора Товариства; посадових осіб Товариства незалежно від володіння ними акціями

Товариства; представників органу, який представляє права та інтереси трудового колективу Товариства; будь-яких інших осіб;

- у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом, визначення особи, що уповноважується головувати на Загальних зборах та/або особи, що уповноважується виконувати функції секретаря Загальних зборів;
- розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) Товариства; підготовка пояснень до розроблених документів для акціонерів; отримання у випадках, передбачених чинним законодавством України, висновку незалежного експерта (аудитора, оцінювача) щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу;
- подання на розгляд Загальних зборів питань про припинення Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта у разі злиття, приєднання та перетворення або розподільного балансу (у разі поділу та виділу);
- затвердження організаційної структури Товариства;
- вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із цим Статутом, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

Наглядова рада має право включити до порядку денного Загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції для його вирішення Загальними зборами.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України.

30.06.2022 року річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» було прийняте рішення обрати на посаду Члена Наглядової ради ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» Гут Ігоря Олександровича. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Член Наглядової ради, член правління член Експертної ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Розмір пакета акцій або частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 0,00%.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- підготовка та попереднє затвердження порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- формування тимчасової лічильної комісії, обрання Голови та секретаря Загальних зборів у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;
- затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством України;
- прийняття рішення про емісію Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- прийняття рішення про затвердження результатів розміщення акцій та інших цінних паперів;
- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
- обрання та припинення повноважень Генерального директора;
- затвердження основних умов трудового договору (контракту), який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди; визначення члена Наглядової ради, уповноваженого підписати від імені Товариства трудовий договір (контракт) з Генеральним директором;
- прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від виконання його повноважень у випадках, передбачених чинним законодавством України чинним законодавством України, та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;
- прийняття рішень про обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, затвердження цивільно-правового або трудового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди;
- призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до чинного законодавства України, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- обрання Ресетраційної комісії Загальних зборів, за

винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;

-обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;

-затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;

-визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;

- визначення дати складення переліків акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;

- вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування, придбання у будь-який спосіб акцій (паїв, часток) інших юридичних осіб;

- вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

-вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;

-вирішення питань щодо відчуження належних Товариству корпоративних прав інших юридичних осіб;

-прийняття рішення про приєднання до Товариства іншого акціонерного товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадку, якщо Товариству належать більш як 90 % простих акцій акціонерного товариства, що приєднується, а приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до цього Статуту, пов'язаних із змінами прав його акціонерів;

-прийняття рішення про вчинення значного правочину або попереднє надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, визначених п. 9.2. цього Статуту, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом;

-прийняття рішення про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення значного правочину, визначеного п. 9.3. цього Статуту;

-прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину щодо вчинення якого є заінтересованість у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом або рішення про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення цих правочинів;

-визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

-прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

-прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

- вирішення питань про запрошення на Загальні збори представників аудитора Товариства; посадових осіб Товариства незалежно від володіння ними акціями

Товариства; представників органу, який представляє права та інтереси трудового колективу Товариства; будь-яких інших осіб;

-у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом, визначення особи, що уповноважується головувати на Загальних зборах та/або особи, що уповноважується виконувати функції секретаря Загальних зборів;

-розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) Товариства; підготовка пояснень до розроблених документів для акціонерів; отримання у випадках, передбачених чинним законодавством України, висновку незалежного експерта (аудитора, оцінювача) щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу;

-подання на розгляд Загальних зборів питань про припинення Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу);

-затвердження організаційної структури Товариства;

-вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із цим Статутом, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

Наглядова рада має право включити до порядку денного Загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції для його вирішення Загальними зборами.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України.

30.06.2022 року річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» було прийняте рішення обрати на посаду Члена Наглядової ради ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» Гриніва Ігоря Олександровича. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Член Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Розмір пакета акцій або частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 0,00%.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- підготовка та попереднє затвердження порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- формування тимчасової лічильної комісії, обрання Голови та секретаря Загальних зборів у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;
- затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством України;
- прийняття рішення про емісію Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- прийняття рішення про затвердження результатів розміщення акцій та інших цінних паперів;
- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
- обрання та припинення повноважень Генерального директора;
- затвердження основних умов трудового договору (контракту), який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди; визначення члена Наглядової ради, уповноваженого підписати від імені Товариства трудовий договір (контракт) з Генеральним директором;
- прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від виконання його повноважень у випадках, передбачених чинним законодавством України чинним законодавством України, та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;
- прийняття рішень про обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, затвердження цивільно-правового або трудового договору, що укладатиметься з ним; встановлення розміру його винагороди;
- призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до чинного законодавства України, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- обрання Реєстраційної комісії Загальних зборів, за

винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;

-обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;

-затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;

-визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;

- визначення дати складення переліків акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;

- вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування, придбання у будь-який спосіб акцій (паїв, часток) інших юридичних осіб;

- вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

-вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;

-вирішення питань щодо відчуження належних Товариству корпоративних прав інших юридичних осіб;

-прийняття рішення про приєднання до Товариства іншого акціонерного товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадку, якщо Товариству належать більш як 90 % простих акцій акціонерного товариства, що приєднується, а приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до цього Статуту, пов'язаних із змінами прав його акціонерів;

-прийняття рішення про вчинення значного правочину або попереднє надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, визначених п. 9.2. цього Статуту, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом;

-прийняття рішення про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення значного правочину: визначеного п. 9.3. цього Статуту;

-прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину щодо вчинення якого є заінтересованість у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом або рішення про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення цих правочинів;

-визначення ймовірності визнання Товариства несплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

-прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

-прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

- вирішення питань про запрошення на Загальні збори представників аудитора Товариства; посадових осіб Товариства незалежно від володіння ними акціями

Товариства; представників органу, який представляє права та інтереси трудового колективу Товариства; будь-яких інших осіб;

-у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом, визначення особи, що уповноважується головувати на Загальних зборах та/або особи, що уповноважується виконувати функції секретаря Загальних зборів;

-розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) Товариства; підготовка пояснень до розроблених документів для акціонерів; отримання у випадках, передбачених чинним законодавством України, висновку незалежного експерта (аудитора, оцінювача) щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу;

-подання на розгляд Загальних зборів питань про припинення Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу);

-затвердження організаційної структури Товариства;

-вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із цим Статутом, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

Наглядова рада має право включити до порядку денного Загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції для його вирішення Загальними зборами.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України.

30.06.2022 року річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» було прийняте рішення обрати на посаду Члена Наглядової ради ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» Почкуна Олександра Васильовича. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Генеральний директор, Член Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Розмір пакета акцій або частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 0,00%. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- підготовка та попереднє затвердження порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- формування тимчасової лічильної комісії, обрання Голови та секретаря Загальних зборів у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;
- затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством України;
- прийняття рішення про емісію Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- прийняття рішення про затвердження результатів розміщення акцій та інших цінних паперів;
- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
- обрання та припинення повноважень Генерального директора;
- затвердження основних умов трудового договору (контракту), який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди; визначення члена Наглядової ради, уповноваженого підписати від імені Товариства трудовий договір (контракт) з Генеральним директором;
- прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від виконання його повноважень у випадках, передбачених чинним законодавством України чинним законодавством України, та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;
- прийняття рішень про обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, затвердження цивільно-правового або трудового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди;
- призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до чинного законодавства України, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекси) корпоративного управління Товариства;
- розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- обрання Реєстраційної комісії Загальних зборів, за

винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;

-обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;

-затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;

-визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;

- визначення дати складення переліків акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;

- вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування, придбання у будь-який спосіб акцій (паїв, часток) інших юридичних осіб;

- вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

-вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;

-вирішення питань щодо відчуження належних Товариству корпоративних прав інших юридичних осіб;

-прийняття рішення про приєднання до Товариства іншого акціонерного товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадку, якщо Товариству належать більш як 90 % простих акцій акціонерного товариства, що приєднується, а приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до цього Статуту, пов'язаних із змінами прав його акціонерів;

-прийняття рішення про вчинення значного правочину або попереднє надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, визначених п. 9.2. цього Статуту, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом;

-прийняття рішення про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення значного правочину, визначеного п. 9.3. цього Статуту;

-прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину щодо вчинення якого є заінтересованість у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом або рішення про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення цих правочинів;

-визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

-прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

-прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

- вирішення питань про запрошення на Загальні збори представників аудитора Товариства; посадових осіб Товариства незалежно від володіння ними акціями

Товариства; представників органу, який представляє права та інтереси трудового колективу Товариства; будь-яких інших осіб;

- у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом, визначення особи, що уповноважується головувати на Загальних зборах та/або особи, що уповноважується виконувати функції секретаря Загальних зборів;
- розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) Товариства; підготовка пояснень до розроблених документів для акціонерів; отримання у випадках, передбачених чинним законодавством України, висновку незалежного експерта (аудитора, оцінювача) щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу;
- подання на розгляд Загальних зборів питань про припинення Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта у разі злиття, приєднання та перетворення або розподільного балансу (у разі поділу та виділу);
- затвердження організаційної структури Товариства;
- вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із цим Статутом, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

Наглядова рада має право включити до порядку денного Загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції для його вирішення Загальними зборами.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України.

Чи проведені засідання наглядової ради?

Загальний опис прийнятих на них рішень: Засідання Наглядової ради проводились за необхідністю. Були прийняті рішення щодо фінансово-господарської діяльності Товариства, звільнення - призначення Генерального директора Товариства, скликання позачергових та річних Загальних зборів акціонерів.

Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: д/н

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так	Ні
З питань аудиту		X
Персональний склад:		
З питань призначень		X
Персональний склад:		
З винагород		X
Персональний склад:		
Інше (зазначити): ні		

Персональний склад:

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень

В складі Наглядової ради комітетів не створено.

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності

В складі Наглядової ради комітетів не створено.

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради: д/н

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (зазначити): д/н		

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства		X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (зазначити): д/н		

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою	X	
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди		X
Інше (зазначити): ні		

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
---------------------------------------	--

Соловйов Еміль Анатолійович

Генеральний директор

До компетенції Генерального директора належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства.

Такими питаннями зокрема є:

- розробка та подання на затвердження Наглядової ради проєктів:
 - довгострокових планів (програм) діяльності Товариства;
 - програм фінансово-господарської діяльності Товариства та бюджетів на рік та/або півріччя, квартал, місяць тощо;
 - інших документів, пов'язаних з плануванням діяльності Товариства та забезпечення їх реалізації;
- розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;
- затвердження та реалізація планів власної роботи;
- організація ведення бухгалтерського, податкового та інших видів обліку та звітності Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення;
- затвердження нормативних документів, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції інших органів Товариства;
- прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів у межах, встановлених чинним законодавством України та цим

Статутом, а також забезпечення усіх умов, необхідних для дотримання вимог чинного законодавства України та внутрішніх нормативних документів Товариства при прийнятті Загальними зборами та/або Наглядовою радою рішень про вчинення Товариством значних правочинів та правочинів із заінтересованістю;

7. затвердження платного розпису, посадових інструкцій працівників та умов винагороди (окрім працівників, розмір та умови винагороди яких визначаються Загальними зборами або Наглядовою радою Товариства); призначення керівників філій та представництв Товариства;

8. підбір працівників Товариства, укладення та припинення з ними трудових договорів (окрім працівників, підписання трудових договорів з якими чинним законодавством України та цим Статутом здійснюють інші особи), а також вжиття до них (працівників) заходів заохочення та накладення стягнень відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;

9. укладення (у порядку та межах, визначених чинним законодавством України, цим Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства) договорів Товариства та організація їх виконання;

10. представлення інтересів Товариства у судових органах та органах державної влади та управління; подання від імені Товариства позовів, скарг, заяв, клопотань тощо;

11. визначення переліку інформації, що належить до категорії відкритої та/або конфіденційної, порядку та способів надання її акціонерам та іншим особам;

12. забезпечення проведення аудиторської та спеціальних перевірок діяльності Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством України та цим Статутом;

13. скликання нарад за участі визначених ним працівників Товариства, визначення їх порядку денного та головування на них;

14. розподіл обов'язків між Заступниками генерального директора та іншими працівниками Товариства;

15. видача в межах власної компетенції наказів та розпоряджень, обов'язкових для виконання всіма працівниками Товариства;

16. представлення інтересів Товариства без довіреності та вчинення від його імені юридичних дій в межах власної компетенції;

17. видача довіреності на здійснення повноважень, що складають компетенцію Генерального директора, визначену чинним законодавством України та цим Статутом;

18. розпорядження коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради;

19. відкриття рахунків у банківських установах;

20. підписання довіреностей, договорів та інших документів від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту;

21. виконання інших повноважень, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, що передбачені чинним законодавством України, цим Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства.

Зміна компетенції Генерального директора відбувається шляхом внесення відповідних змін та доповнень до цього Статуту, які набувають чинності з моменту державної реєстрації цих змін у встановленому чинним законодавством України порядку.

Порядок виконання повноважень Генерального директора у разі його тимчасової відсутності визначається Положенням

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства

д/н

Оцінка роботи виконавчого органу

д/н

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

д/н

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;

скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 2

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	так	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	так	ні	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	так	ні	ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)

так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні)

ні

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	

Положення про вищезазначений орган		
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (зазначити): ні		

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	ні	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	так	ні	так	так	ні
Інформація про склад органів управління товариства	так	ні	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	так	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	так	ні	так	так	ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)	так
--	-----

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Раз на рік	X	
Частіше ніж раз на рік		X

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів	X	
Наглядова рада		X
Інше (зазначити): д/н		

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

	Так	Ні
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (зазначити): д/н		

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Трофіменко Всеволод Володимирович	3183422497	51

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
103037100	2494465	Право голосу обмежено відповідно до пункту 10 Розділу IV Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про депозитарну систему України».	06.07.2013

Опис: Право голосу обмежено відповідно до пункту 10 Розділу IV Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про депозитарну систему України».

8) Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Призначення та звільнення посадових осіб емітента визначені Статутом Товариства та Положеннями про Генерального директора та Наглядову раду Товариства. Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається чинним законодавством України, Статутом Товариства, положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Головою виконавчого органу чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним. Дія договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

9) Повноваження посадових осіб емітента

Повноваження членів Наглядової ради:

Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом Ревізійної комісії. До складу Наглядової ради обираються акціонери, особи, які представляють їх інтереси (далі – представники акціонерів) або незалежні члени (незалежні директори).

Представництво інтересів акціонерів засвідчується наданням акціонером представнику відповідної довіреності, посвідченою у порядку визначеному чинним законодавством України. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради. Акціонери та член Наглядової ради, який є їх представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною членом Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

Порядок здійснення повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера визначається у Положенні про Наглядову раду.

Наглядова рада обирається Загальними зборами у кількості 3 (трьох) осіб строком на 3 (три) роки. Голова Наглядової ради обирається Загальними зборами у складі членів Наглядової ради.

Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Генеральним директором товариства.

Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно з використанням бюлетенів для голосування. Голосування відбувається за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос. Кумулятивне голосування для обрання членів Наглядової ради не проводиться.

У випадку спливу строку на який обиралась Наглядова рада, повноваження Голови та членів Наглядової ради продовжуються до моменту обрання Наглядової ради Загальними зборами.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог чинного законодавства України Загальними зборами, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради. Члени Наглядової ради обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства. З членами Наглядової ради Товариства укладаються цивільно-правові або трудові договори (контракти), основні умови яких попередньо затверджуються Загальними зборами. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним. Після затвердження умов зазначених трудових договорів (контрактів) Загальними зборами від імені Товариства їх підписує особа, уповноважена Загальними зборами. Дія договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень. Члени Наглядової ради повинні виконувати свої обов'язки особисто і не можуть передавати власні повноваження іншим особам. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору або трудового договору (контракту) та відповідно до статуту Товариства, а представник акціонера - члена Наглядової ради здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді. Дія договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

.Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

Повноваження Генерального директора.

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю. Генеральний директор одноосібно, на свій розсуд та під власну відповідальність ухвалює всі рішення щодо питань, які складають його компетенцію, є підзвітним Загальним зборам і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень.

Обрання та відкликання повноважень (відкликання) Генерального директора здійснює Наглядова рада у порядку, передбаченому чинним законодавством України, цим Статутом та відповідними положеннями Товариства. Строк повноважень Генерального директора починається з моменту його обрання Наглядовою радою, а саме оголошення результатів голосування на засіданні Наглядової ради.

Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення іншої особи на посаду Генерального директора. Повноваження Генерального директора припиняються достроково без ухвалення органами Товариства будь-яких рішень у разі настання певних подій, а саме:

- 1) за власним бажанням з письмовим повідомленням за 2 тижні;
- 2) набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким Генерального директора засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків (позбавлення волі, судова заборона обіймати певні посади);
- 3) смерть, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

З Генеральним директором укладається трудовий договір (контракт), яким визначаються умови здійснення ним власних обов'язків, розмір та порядок виплати винагороди, гарантії та компенсації тощо. Трудовий договір (контракт) обов'язково повинен містити умову, відповідно до якої строк дії трудового договору (контракту) закінчується у разі припинення повноважень Генерального директора в порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом. Текст трудового договору (контракту) попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, яка одночасно визначає особу, уповноважену підписати трудовий договір (контракт) від імені Товариства.

До компетенції Генерального директора належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства.

Такими питаннями зокрема є:

- розробка та подання на затвердження Наглядової ради проєктів:
 - а) довгострокових планів (програм) діяльності Товариства;
 - б) програм фінансово-господарської діяльності Товариства та бюджетів на рік та/або півріччя, квартал, місяць тощо;
 - в) інших документів, пов'язаних з плануванням діяльності Товариства та забезпечення їх реалізації;
- розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;
- затвердження та реалізація планів власної роботи;
- організація ведення бухгалтерського, податкового та інших видів обліку та звітності Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення;
- затвердження нормативних документів, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції інших органів Товариства;
- прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів у межах, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом, а також забезпечення усіх умов, необхідних для дотримання вимог чинного законодавства України та внутрішніх нормативних документів Товариства при прийнятті Загальними зборами та/або Наглядовою радою рішень про вчинення Товариством значних правочинів та правочинів із заінтересованістю;
- затвердження штатного розпису, посадових інструкцій працівників та умов винагороди (окрім працівників, розмір та умови винагороди яких визначаються Загальними зборами або Наглядовою радою Товариства); призначення керівників філій та представництв Товариства;
- підбір працівників Товариства, укладення та припинення з ними трудових договорів (окрім працівників, підписання трудових договорів з якими чинним законодавством України та цим Статутом здійснюють інші особи), а також вжиття до них (працівників) заходів заохочення та накладення стягнень відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;
- укладення (у порядку та межах, визначених чинним законодавством України, цим Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства) договорів Товариства та організація їх виконання;
- представлення інтересів Товариства у судових органах та органах державної влади та управління;
- подання від імені Товариства позовів, скарг, заяв, клопотань тощо;
- визначення переліку інформації, що належить до категорії відкритої та/або конфіденційної, порядку та способів надання її акціонерам та іншим особам;
- забезпечення проведення аудиторської та спеціальних перевірок діяльності Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством України та цим Статутом;
- скликання нарад за участі визначених ним працівників Товариства, визначення їх порядку денного та головування на них;
- розподіл обов'язків між Заступниками генерального директора та іншими працівниками Товариства;
- видача в межах власної компетенції наказів та розпоряджень, обов'язкових для виконання всіма працівниками Товариства;
- представлення інтересів Товариства без довіреності та вчинення від його імені юридичних дій в межах власної компетенції;
- видача довіреності на здійснення повноважень, що складають компетенцію Генерального директора, визначену чинним законодавством України та цим Статутом;
- розпорядження коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради;
- відкриття рахунків у банківських установах;
- підписання довіреностей, договорів та інших документів від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту;
- виконання інших повноважень, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, що

передбачені чинним законодавством України, цим Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства.

Зміна компетенції Генерального директора відбувається шляхом внесення відповідних змін та доповнень до цього Статуту, які набувають чинності з моменту державної реєстрації цих змін у встановленому чинним законодавством України порядку.

Порядок виконання повноважень Генерального директора у разі його тимчасової відсутності визначається Положенням «Про Генерального директора».

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1 - 4 цього пункту

д/н

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
АТ ЗНВКІФ "ВАСАТ"	42065552	Митрополита Василя Липківського, буд.45, м.Київ, Солом'янський, 03035, Україна	12383330	12,017351	12383330	0
ТОВ "КУА "КОНТАДОР" (ПВНЗІФ "ОКТАНТ")	40177678-23300589	Митрополита Василя Липківського, буд.45, м.Київ, Солом'янський, 03035, Україна	11334081	11	11334081	0
ТОВ "КУА "КОНТАДОР" (ПВНЗІФ "АВІОР")	40177678-23300467	Митрополита Василя Липківського, буд.45, м.Київ, Солом'янський, 03035, Україна	11334081	11	11334081	0

ТОВ "ІНВЕСТРЕТРОБУД"	39297310	Митрополита Василя Липківського, буд.45, м.Київ, Солом'янський, 03035, Україна	7856362	7,624789	7856362	0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні привілейовані іменні	
Трофіменко Всеволод Володимирович			5254892	51	5254892	0
Усього:			48162746	92,64214	48162746	0

1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

№ з/п	Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій	Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)	Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4	5	6
1	10.02.2022	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "КАПІТАЛ ГРУП" (ПВІФ НВЗТ "Нові будівельні технології"	32307531-233097	12,0173	0
<p>Зміст інформації: Дата отримання інформації від Центрального депозитарію – 10.02.2022р. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій, яким належать голосуючі акції, розмір пакету яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій – Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанії з управління активами «Капітал Груп», що діє від свого імені, в інтересах та за рахунок Пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу «Нові будівельні технології».</p> <p>Ідентифікаційний код юридичної особи – резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи – нерезидента) власника (власників) акцій – ЄДРПОУ 32307531, ЄДРІСІ 233328.</p> <p>Дія (набуття або відчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона відбувалась – пряме відчуження.</p> <p>Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій до і після відчуження права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій) – розмір частки до відчуження 12,0173%, після відчуження 0%</p> <p>Відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями – відомості відсутні.</p> <p>Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності) – відомості відсутні.</p>					

1	2	3	4	5	6
2	10.02.2022	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДІВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВАСАТ»	42065552	0	12,0173
<p>Зміст інформації: Дата отримання інформації від Центрального депозитарію – 10.02.2022р.</p> <p>Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій, яким належать голосуючі акції, розмір пакету яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДІВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВАСАТ». Ідентифікаційний код юридичної особи – резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи – нерезидента) власника (власників) акцій – ЄДРПОУ 42065552.</p> <p>Дія (набуття або відчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона відбувалась – пряме набуття.</p> <p>Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій до і після відчуження права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій) – розмір частки до набуття 0%, після набуття 12,0173%</p> <p>Відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями – відомості відсутні.</p> <p>Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності) – відомості відсутні.</p>					