

ПРОТОКОЛ №59
позачергових дистанційних Загальних зборів акціонерів
(далі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ»
Ідентифікаційний код юридичної особи 30965299
(далі – ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ», «Товариство»)

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

31 жовтня 2023 року

Загальні збори проведено дистанційно

Дата підрахунку підсумків голосування на
Загальних зборах Лічильною комісією:

01 листопада 2023 року

Дата складання протоколу Загальних зборів:

01 листопада 2023 року

Статутний капітал і акції Товариства:

25 759 275(двадцять п'ять мільйонів сімсот
п'ятдесят дев'ять тисяч двісті сімдесят
п'ять) гривень.

Статутний капітал поділений на
103 037 100(сто три мільйони тридцять сім
тисяч сто) простих іменних акцій
номінальною вартістю 0,25(двадцять п'ять
копійок) гривень кожна акція.

Кількість привілейованих акцій – 0 (нуль)

Дата складання переліку акціонерів, які мають
право на участь у Загальних зборах:

26 жовтня 2023 року (станом на 23 годину
00 хвилин)

Загальна кількість осіб, включених до переліку
акціонерів:

398 (триста дев'яносто вісім осіб)

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

6 (шість) осіб

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

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

Кворум Загальних зборів:

Кворум наявний.

Для участі у Загальних зборах
зареєструвалися акціонери (представники
акціонерів), які сукупно є власниками
99,99% голосуючих акцій від загальної
кількості голосуючих акцій та 97,57% від
загальної кількості акцій.

Кворум по прийняттю питання
кваліфікованою більшістю (3/4 голосів
акціонерів + 1 акція, які беруть участь у
зборах) складає 75406745 акцій (голосів).

Кворум по іншим питанням порядку
денного (1/2 голосів акціонерів + 1 акція,

Голова Загальних зборів _____ Дуболазов М.О.

Секретар Загальних зборів _____ Шнипко М.М.

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

Особа уповноважена взаємодіяти із Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів:

Соловйов Еміль Анатолійович

Голова Загальних зборів :
Секретар Загальних зборів:

Дуболазов Михайло Олександрович
Шнипко Максим Миколайович

Склад Реєстраційної комісії:

Фесенко Владислав Васильович (Голова Реєстраційної комісії)

Склад Лічильної комісії:

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

Порядок голосування:

Голосування на Загальних зборах проводилося бюлетенями для голосування

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

20 жовтня 2023 року о 09 годині 00 хв.

Дата закінчення голосування на Зборах:

31 жовтня 2023 року о 18 годині 00 хв.

Рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» та дистанційне їх проведення прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання б/н від 26.09.2023) враховуючи вимоги Закону України «Про акціонерні товариства» та «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236.

Порядок денний:

1. Про внесення змін до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням у відповідність з нормами чинного законодавства України, зміною кількості членів Наглядової ради Товариства, шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту.
2. Про визначення уповноважених осіб, яким надається право підписати нову редакцію Статуту та здійснити державну реєстрацію нової редакції Статуту.
3. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
4. Про обрання Членів Наглядової ради Товариства.
5. Про затвердження умов трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання трудових договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради.

Підсумки голосування з питань порядку денного Зборів:

1. **З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** «Про внесення змін до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням у відповідність з нормами чинного законодавства України,

Голова Загальних зборів _____

Дуболазов М.О. _____

Секретар Загальних зборів _____

Шнипко М.М. _____

змінюю кількості членів Наглядової ради Товариства, шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту.»

Проект рішення з першого питання порядку денного:

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

Результати голосування:

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

Рішення позачергових Загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (рішення прийнято 99,99% голосуючих акцій від загальної кількості голосуючих акцій та 97,57% від загальної кількості акцій та 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій).

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

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

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

Проект рішення з другого питання порядку денного:

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

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, %
Кількість голосів акціонерів, які	100542325	100

Голова Загальних зборів _____

Дуболазов М.О.

Секретар Загальних зборів _____

Шнирко М.М.

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

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

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

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

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

Проект рішення з третього питання порядку денного:

1. Припинити 31.10.2023 року повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства:

1. Трофименко Володимир Всеволодович - Голова Наглядової ради;
2. Янакаєва Інна Михайлівна - Член Наглядової ради;
3. Дріжчаний Ігор Васильович - Член Наглядової ради;
4. Квашніна Марина Володимирівна - Член Наглядової ради;
5. Гут Ігор Олександрович - Член Наглядової ради;
6. Почкун Олександр Васильович - Член Наглядової ради;
7. Савкін Ігор Вячеславович - Член Наглядової ради;
8. Гринів Ігор Олексійович – Член Наглядової ради.

2. Внести зміни щодо припинення повноважень до трудових договорів, які укладені з членами Наглядової ради шляхом підписання додаткових угод. Уповноважити представника акціонера, директора ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «КАПІТАЛ ГРУП» Дуболазова М.О. на підписання додаткових угод до трудових договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради.

Результати голосування:

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

Голова Загальних зборів _____

Дуболазов М.О.

Секретар Загальних зборів _____

Шнирко М.М.

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

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Припинити 31.10.2023 року повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства:

1. Трофименко Володимир Всеволодович - Голова Наглядової ради;
2. Янакаєва Інна Михайлівна - Член Наглядової ради;
3. Дріжчаний Ігор Васильович - Член Наглядової ради;
4. Квашніна Марина Володимирівна - Член Наглядової ради;
5. Гут Ігор Олександрович - Член Наглядової ради;
6. Почкун Олександр Васильович - Член Наглядової ради;
7. Савкін Ігор Вячеславович - Член Наглядової ради;
8. Гринів Ігор Олексійович - Член Наглядової ради.

2. Внести зміни щодо припинення повноважень до трудових договорів, які укладені з членами Наглядової ради шляхом підписання додаткових угод. Уповноважити представника акціонера, директора ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «КАПІТАЛ ГРУП» Дуболазова М.О. на підписання додаткових угод до трудових договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради.

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

Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

Обрати з 01.11.2023 року нових членів Наглядової ради Товариства строком на 3 роки:

1. Трофименко Володимир Всеволодович - Член Наглядової ради;
2. Янакаєва Інна Михайлівна - Член Наглядової ради;
3. Почкун Олександр Васильович - Член Наглядової ради;
4. Савкін Ігор Вячеславович - Член Наглядової ради;
5. Гринів Ігор Олексійович - Член Наглядової ради.

Результати голосування:

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

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

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Обрати з 01.11.2023 року нових членів Наглядової ради Товариства строком на 3 роки:

1. Трофименко Володимир Всеволодович - Член Наглядової ради;

Голова Загальних зборів _____

Дуболазов М.О. _____

Секретар Загальних зборів _____

Шнирко М.М. _____

2. Янакаєва Інна Михайлівна - Член Наглядової ради;
3. Почкун Олександр Васильович- Член Наглядової ради;
4. Савкін Ігор Вячеславович- Член Наглядової ради;
5. Гринів Ігор Олексійович – Член Наглядової ради.

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Про затвердження умов трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання трудових договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради.»

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного:

Затвердити умови трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради. Уповноважити представника акціонера, директора ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «КАПІТАЛ ГРУП» Дуболазова М.О. підписати з Головою та членами Наглядової ради трудові договори (контракти) на новий строк без зміни умов праці.

Результати голосування:

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

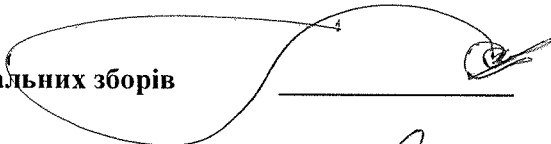
Рішення позачергових Загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити умови трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради. Уповноважити представника акціонера, директора ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «КАПІТАЛ ГРУП» Дуболазова М.О. підписати з Головою та членами Наглядової ради трудові договори (контракти) на новий строк без зміни умов праці.

Голова Загальних зборів



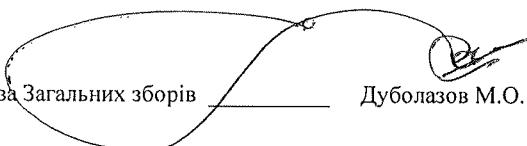
ДУБОЛАЗОВ М.О.

Секретар Загальних зборів



ШНИПКО М.М.

Голова Загальних зборів



Дуболазов М.О.

Секретар Загальних зборів



Шнипко М.М.