

ПРОТОКОЛ №1

Про підсумки голосування на позачергових дистанційних Загальних зборах акціонерів

м.Київ

01.11.2023

Повне найменування акціонерного товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	30965299
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування):	31.10.2023
Позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» проведено дистанційно	
Дата проведення підрахунку голосів	01.11.2023
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.	100 542 325(сто мільйонів п'ятсот сорок дві тисячі триста двадцять п'ять) голосів

У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, що стало підставою введення воєнного стану із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 проводяться дистанційні Загальні збори акціонерів.

Питання порядку денного винесене на голосування:	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
Проект рішення з цього питання:	<i>Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту у новій редакції, з метою приведення у відповідність до норм чинного законодавства України, зміною кількості членів Наглядової ради Товариства та ввести його в дію з дати його державної реєстрації.</i>

<i>Підсумки голосування:</i>	<i>Голосів:</i>	<i>У відсотках*</i>
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, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

*відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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).

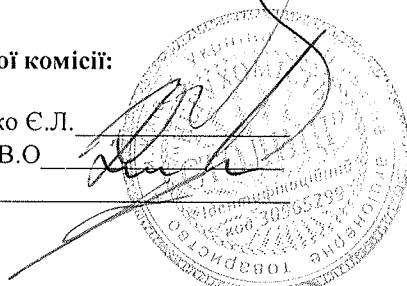
Рішення прийнято.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова комісії Петроченко Є.Л.

Член комісії Коробченко В.О.

Член комісії Козлов О.Г.



ПРОТОКОЛ №2
Про підсумки голосування на позачергових дистанційних Загальних зборах акціонерів

м.Київ

01.11.2023

Повне найменування акціонерного товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	30965299
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування):	31.10.2023
Позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» проведено дистанційно	
Дата проведення підрахунку голосів	01.11.2023
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.	100 542 325(сто мільйонів п'ятсот сорок дві тисячі триста двадцять п'ять) голосів

У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, що стало підставою введення воєнного стану із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 проводяться дистанційні Загальні збори акціонерів.

Питання порядку денного винесене на голосування:	2.Про визначення уповноважених осіб, яким надається право підписати нову редакцію Статуту та здійснити державну реєстрацію нової редакції Статуту
Проект рішення з цього питання:	<i>Уповноважити Генерального директора ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» Соловйова Емілія Анатолійовича підписати нову редакцію Статуту та здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства особисто або через уповноваженого представника.</i>

<i>Підсумки голосування:</i>	<i>Голосів:</i>	<i>У відсотках*</i>
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, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

*відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

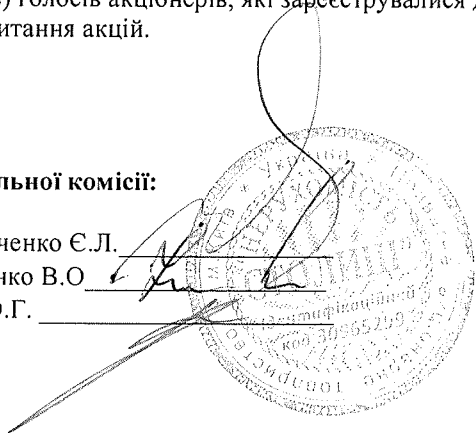
Рішення прийнято.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова комісії Петроченко Є.Л.

Член комісії Коробченко В.О.

Член комісії Козлов О.Г.



ПРОТОКОЛ №3
Про підсумки голосування на позачергових дистанційних Загальних зборах акціонерів

м.Київ

01.11.2023

Повне найменування акціонерного товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	30965299
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування):	31.10.2023
Позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» проведено дистанційно	
Дата проведення підрахунку голосів	01.11.2023
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.	100 542 325(сто мільйонів п'ятсот сорок дві тисячі триста двадцять п'ять) голосів

У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, що стало підставою введення воєнного стану із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 проводяться дистанційні Загальні збори акціонерів.

Питання порядку денного винесене на голосування:	3. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства
Проект рішення з цього питання:	<p><i>1. Припинити 31.10.2023 року повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства:</i></p> <p><i>1.Трофименко Володимир Всеволодович - Голова Наглядової ради;</i></p> <p><i>2. Янакаєва Інна Михайлівна - Член Наглядової ради;</i></p> <p><i>3. Дрізгачаний Ігор Васильович - Член Наглядової ради;</i></p> <p><i>4.Квашніна Марина Володимирівна - Член Наглядової ради;</i></p> <p><i>5. Гут Ігор Олександрович- Член Наглядової ради;</i></p> <p><i>6. Почкун Олександр Васильович- Член Наглядової ради;</i></p> <p><i>7. Савкін Ігор Вячеславович- Член Наглядової ради;</i></p> <p><i>8. Гринів Ігор Олексійович – Член Наглядової ради.</i></p> <p><i>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.</i></p>

Підсумки голосування:	Голосів:	У відсотках*
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, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

*відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

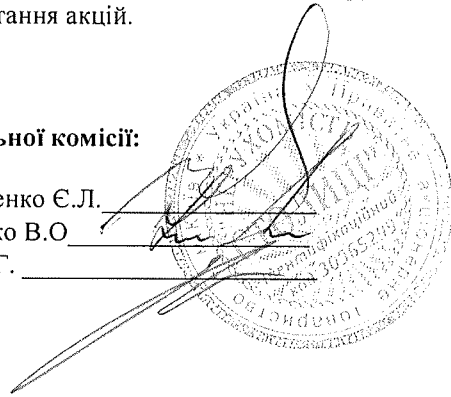
Рішення прийнято.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова комісії Петроченко Є.Л. _____

Член комісії Коробченко В.О. _____

Член комісії Козлов О.Г. _____



ПРОТОКОЛ №4
Про підсумки голосування на позачергових дистанційних Загальних зборах акціонерів

м.Київ

01.11.2023

Повне найменування акціонерного товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	30965299
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування):	31.10.2023
Позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» проведено дистанційно	
Дата проведення підрахунку голосів	01.11.2023
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.	100 542 325(сто мільйонів п'ятсот сорок дві тисячі триста двадцять п'ять) голосів

У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, що стало підставою введення воєнного стану із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 проводяться дистанційні Загальні збори акціонерів.

Питання порядку денного винесене на голосування:	4. Про обрання Членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з цього питання:	<p><i>Обрати з 01.11.2023 року нових членів Наглядової ради Товариства строком на 3 роки:</i></p> <p><i>1. Трофименко Володимир Всеволодович - Член Наглядової ради;</i></p> <p><i>2. Янакаєва Інна Михайлівна - Член Наглядової ради;</i></p> <p><i>3. Почкун Олександр Васильович- Член Наглядової ради;</i></p> <p><i>4. Савкін Ігор Вячеславович- Член Наглядової ради;</i></p> <p><i>5. Гринів Ігор Олексійович – Член Наглядової ради.</i></p>

<i>Підсумки голосування:</i>	<i>Голосів:</i>	<i>У відсотках*</i>
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, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

*відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

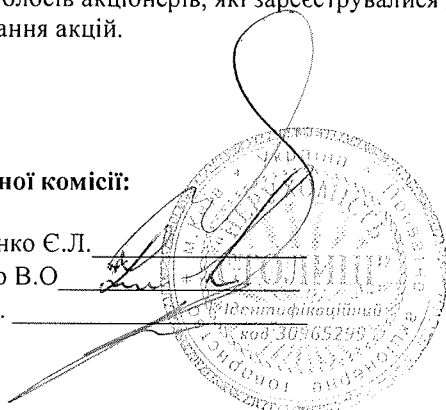
Рішення прийнято.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова комісії Петроченко Є.Л.

Член комісії Коробченко В.О.

Член комісії Козлов О.Г.



ПРОТОКОЛ №5
Про підсумки голосування на позачергових дистанційних Загальних зборах акціонерів

м.Київ

01.11.2023

Повне найменування акціонерного товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	30965299
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування):	31.10.2023
Позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» проведено дистанційно	
Дата проведення підрахунку голосів	01.11.2023
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.	100 542 325(сто мільйонів п'ятсот сорок дві тисячі триста двадцять п'ять) голосів

У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, що стало підставою введення воєнного стану із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 проводяться дистанційні Загальні збори акціонерів.

Питання порядку денного винесене на голосування:	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.
Проект рішення з цього питання:	<i>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.</i>

<i>Підсумки голосування:</i>	<i>Голосів:</i>	<i>У відсотках*</i>
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, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

*відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

Рішення прийнято.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова комісії Петроченко Є.Л.

Член комісії Коробченко В.О.

Член комісії Козлов О.Г.

