

ПРОТОКОЛ №61
річних Загальних зборів акціонерів
(далі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ»
Ідентифікаційний код юридичної особи 30965299
(далі – ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ», «Товариство»)

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства:	09 квітня 2025 року
Місце проведення Загальних зборів:	Офіс 201, вул.Митрополита Василя Липківського, буд.45
Спосіб проведення Загальних зборів:	Очні загальні збори, у яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства
Місце проведення Загальних зборів акціонерів:	
Дата складання переліку акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України:	09 квітня 2025 року
Кількість випущених акцій:	103 037 100 простих іменних акцій
Кількість голосуючих акцій:	103 037 100 простих іменних акцій
Кількість голосів, належних акціонерам, які мають право на участь у Загальних зборах:	103 037 100 голосів, що складає 100 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	3 (три) особи, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства
Загальна кількість акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які приймають, участь у Загальних зборах:	3(три) особи, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах:	103 037 100 голосів, що складає 100 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему:	0 голосів
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які приймають участь у Загальних зборах:	103 037 100 голосів, що складає 100 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства
Кворум Загальних зборів:	Кворум наявний. Для участі у Загальних зборах зареєструвалися акціонери (представники акціонерів), які сукупно є власниками 100% голосуючих акцій від загальної кількості голосуючих акцій та 100% від загальної кількості акцій. Кворум по прийняттю питання кваліфікованою більшістю (3/4 голосів акціонерів + 1 акція, які беруть участь у зборах) складає 77277826 акцій (голосів).

Голова Загальних зборів
Клименко М.С.

Секретар Загальних зборів
Фесенко В.В.

Кворум по іншим питанням порядку денного (1/2 голосів акціонерів + 1 акція, які беруть участь у зборах) складає 51518551 акцій (голосів).

Таким чином, відповідно до реєстру акціонерів, складеного на дату проведення Загальних зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, акціонери, які приймають участь у Загальних зборах. Є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Кворум Загальних зборів – 100 відсотків. Вимоги статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо кількості акціонерів, які беруть участь в Загальних зборах, виконано. Загальні збори є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

На Загальних зборах присутні

- ТРОФІМЕНКО ВСЕВОЛОД ВОЛОДИМИРОВИЧ** (паспорт серія СО №821912, виданий ТУМ-2 Шевченківського РУ ГУ МВС України в місті Києві 04 липня 2003 року, зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Рейтарська, буд. 4, кв.4, РНОКПП 3183422497), що є власником 82223500 штук голосуючих акцій, що становить 79,799897% Статутного капіталу Товариства, від імені якого діє **КЛИМЕНКО МИКИТА СЕРГІЙОВИЧ** (паспорт МЕ 395801, виданий Деснянським РУ ГУ МВС України в місті Києві 29 квітня 2004 року, РНОКПП 3225419756) на підставі Спеціальної довіреності №1714 від 22.08.2024 року, посвідченої нотаріусом Луїс Альберто Фернандес Сантана в Сан-Феліу-де-Гішольс, Іспанія, апостильованої 10.09.2024 року за №5301/2024/050186 в Барселоні.
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «КОНТАДОР»**, код ЄДРПОУ 40177678, що діє від імені, за рахунок та в інтересах **ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «АВІОР»**, код ЄДРІСІ 23300467, в особі директора Фесенка Владислава Васильовича, який діє на підставі статуту. Власник 10406800 штук голосуючих акцій, що становить 10,100051% Статутного капіталу Товариства.
- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВАСАТ»**, код ЄДРПОУ 42065552, в імені та в інтересах якого на підставі Договору про управління активами від 01 червня 2023 року діє **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «КОНТАДОР»**, в особі директора Фесенка Владислава Васильовича, який діє на підставі статуту. Власник 10406800 штук голосуючих акцій, що становить 10,100051% Статутного капіталу Товариства.

Порядок денний:

- Обрання Голови та секретаря Загальних зборів.
- Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів.
- Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік, та затвердження заходів за результатами його розгляду.
- Розгляд звіту Наглядової Ради за 2024 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
- Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2024 рік.
- Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2024 році з урахуванням вимог, передбачених законом.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

- По першому питанню порядку денного: «Обрання Голови та секретаря Загальних зборів».

СЛУХАЛИ: Фесенко В.В. з наступною пропозицією: обрати Клименка М.С. – Головою Загальних зборів та Фесенка В.В. – секретарем Загальних зборів.

ГОЛОСУВАЛИ:

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

Голова Загальних зборів

Клименко М.С.

Секретар Загальних зборів

Фесенко В.В.

		для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, %
Кількість голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні	103037100	100
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	103037100	100
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які проголосували, які не брали участь у голосуванні	0	0

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Обрати Клименка М.С. – Головою Загальних зборів та Фесенка В.В. – секретарем Загальних зборів.

- 2) По другому питанню порядку денного: «Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів».

СЛУХАЛИ: Фесенко В.В., який зазначив про необхідність прийняття рішення з питань порядку денного проведення Загальних зборів та затвердження регламенту Загальних зборів, та надав наступну пропозицію:

Затвердити наступний порядок проведення та регламент Загальних зборів:

1. Загальні збори провести у порядку, передбаченому Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №596 від 02.06.2023р. та статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства».
2. Реєстраційна комісія не призначалась.
3. Лічильна комісія не обирається. Протоколи про підсумки голосування не складаються. Підсумки голосування фіксуються виключно в Протоколі Загальних зборів.
4. Час для доповідей, запитань, відповідей та обговорень не обмежується.
5. Загальні збори провести без перерви.
6. Взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного:
 - питання 5 і 6: можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання №6 залежить від прийняття рішення з питання №5 порядку денного.
7. Не визначати особу, уповноважену взаємодіяти з авторизованою електронно. Системою, оскільки жоден акціонер не бере участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему.
8. З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів – керуватися нормами Статуту. Внутрішніх положень та чинного законодавства України.

ГОЛОСУВАЛИ:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, %
Кількість голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні	103037100	100
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	103037100	100
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які проголосували, які не брали участь у голосуванні	0	0

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний порядок проведення та регламент Загальних зборів:

Голова Загальних зборів

Клименко М.С.

Секретар Загальних зборів

Фесенко В.В.

1. Загальні збори провести у порядку, передбаченому Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №596 від 02.06.2023р. та статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства».
2. Реєстраційна комісія не призначалась.
3. Лічильна комісія не обирається. Протоколи про підсумки голосування не складаються. Підсумки голосування фіксуються виключно в Протоколі Загальних зборів.
4. Час для доповідей, запитань, відповідей та обговорень не обмежується.
5. Загальні збори провести без перерви.
6. Взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного:
 - питання 5 і 6: можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання №6 залежить від прийняття рішення з питання №5 порядку денного.
7. Не визначати особу, уповноважену взаємодіяти з авторизованою електронно. Системою, оскільки жоден акціонер не бере участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему.
8. З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів – керуватися нормами Статуту. Внутрішніх положень та чинного законодавства України.

- 3) По третьому питанню порядку денного «Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік, та затвердження заходів за результатами його розгляду.»

СЛУХАЛИ: Клименка М.С., який запропонував затвердити звіт Генерального директора за 2024 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Генерального директора. Визнати роботу Генерального директора Товариства за результатами 2024 року задовільною.

ГОЛОСУВАЛИ:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, %
Кількість голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні	103037100	100
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	103037100	100
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які проголосували, які не брали участь у голосуванні	0	0

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Генерального директора за 2024 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Генерального директора. Визнати роботу Генерального директора Товариства за результатами 2024 року задовільною.

- 4) По четвертому питанню порядку денного «Розгляд звіту Наглядової Ради за 2024 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.»

СЛУХАЛИ: Клименка М.С., який запропонував затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік без зауважень та додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2024 року задовільною та такою, що відповідає меті, напрямкам діяльності Товариства, положенням та його установчим документам.

ГОЛОСУВАЛИ:

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

Голова Загальних зборів
Клименко М.С.

Секретар Загальних зборів
Фесенко В.В.

		зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, %
Кількість голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні	103037100	100
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	103037100	100
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які проголосували, які не брали участь у голосуванні	0	0

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік без зауважень та додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2024 року задовільною та такою, що відповідає меті, напрямкам діяльності Товариства, положенням та його установчим документам.

- 5) По п'ятому питанню порядку денного: «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2024 рік та покриття збитків Товариства»

СЛУХАЛИ: Фесенка В.В., який запропонував затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2024 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, %
Кількість голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні	103037100	100
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	103037100	100
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які проголосували, які не брали участь у голосуванні	0	0

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2024 рік.

- 6) По шостому питанню порядку денного: «Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2024 році з урахуванням вимог, передбачених законом.»

СЛУХАЛИ: Фесенка В.В., який запропонував накопичені збитки покривати у майбутньому за рахунок прибутку від поточної фінансово-господарської діяльності Товариства

ГОЛОСУВАЛИ:

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

Голова Загальних зборів
Клименко М.С.

Секретар Загальних зборів
Фесенко В.В.

		голосуючих з цього питання акцій, %
Кількість голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні	103037100	100
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	103037100	100
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які проголосували, які не брали участь у голосуванні	0	0

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Накопичені збитки покривати у майбутньому за рахунок прибутку від поточної фінансово-господарської діяльності Товариства

Голова Загальних зборів

Клименко М.С.

Секретар Загальних зборів

Фесенко В.В.



ТОВ «КУА «КОНТАДОР», що діє від свого імені в інтересах та за рахунок ПВНЗІФ «АВІОР» в особі директора ФЕСЕНКА В.В.

ТОВ «ЗНВКІФ «ВАСАТ», від імені та в інтересах якого на підставі Договору про управління активами від 01 червня 2023 року діє ТОВ «КУА «КОНТАДОР», в особі директора ФЕСЕНКА В.В.

КЛИМЕНКО М.С. (паспорт МЕ 395801, виданий Деснянським РУ ГУ МВС України в місті Києві 29 квітня 2004 року, РНОКПП 3225419756) на підставі Спеціальної довіреності №1714 від 22.08.2024 року, посвідченої нотаріусом Луїс Альберто Фернандес Сантана в Сан-Феліу-де-Гішольс, Іспанія, апостильованої 10.09.2024 року за №5301/2024/050186 в Барселоні, від імені ТРОФІМЕНКА В.В.

Голова Загальних зборів

Клименко М.С.

Секретар Загальних зборів

Фесенко В.В.

В цьому документі прошиито, пронумеровано та скріплено
відбитком печатки

Г. Кудря

арк.

Голова Загальних зборів

Г. Кудря Клименко М.С.

Секретар Загальних зборів

Г. Кудря Фесенко В.В.

