

ПРОТОКОЛ №67
позачергових Загальних зборів акціонерів
(далі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ»
Ідентифікаційний код юридичної особи 30965299
(далі – ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ», «Товариство»)

Позачергові Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» (далі також – Загальні збори), проведені з урахуванням особливостей, встановлених рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №154 від 16.02.2023 року (із змінами) та №596 від 02.06.2023 року, а також статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства», у відповідності з якою, у разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до закону та/або Статуту Товариства.

Повне найменування товариства	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ»
-------------------------------	---

Ідентифікаційний код юридичної особи	30965299
--------------------------------------	----------

Дата проведення Загальних зборів акціонерів Товариства:	15 грудня 2025 року
---	---------------------

Місце проведення Загальних зборів:	Офіс 201, вул. Митрополита Василя Липківського, буд.45
------------------------------------	--

Спосіб проведення Загальних зборів:	Очні загальні збори з урахуванням особливостей встановлених статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо проведення Загальних зборів, в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій
-------------------------------------	--

Дані переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:

-дата станом на яку складався перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	15 грудня 2025 року
---	---------------------

-кількість належних акціонерам голосів, які мають право на участь у Загальних зборах:	103 037 100 голосів
---	---------------------

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	2 (дві) особи, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства
--	---

Загальна кількість акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які приймають, участь у Загальних зборах:	2 (дві) особи, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства
--	---

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему:	0 голосів
---	-----------

Голова Загальних зборів
В.В.Фесенко

Секретар Загальних зборів
С.В.Прищепа

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства (їх представників), які присутні на Загальних зборах:

103 037 100 голосів, що складає 100 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій

На Загальних зборах присутні :

- 1. **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 92630300 штук голосуючих акцій, що становить 89,9% Статутного капіталу Товариства.
- 2. **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ТАРОН»**, код ЄДРПОУ 45198996, в імені та в інтересах якого на підставі Договору про управління активами від 18 грудня 2024 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 10,1% Статутного капіталу Товариства.

Кворум загальних зборів: 100% Загальні збори є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Запрошений та присутній **Прищепя Сергій Володимирович** - заступник Генерального директора фінансів ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ».

Порядок денний:

- 1. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів.
- 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів.
- 3. Про припинення повноважень Голови Наглядової ради Товариства.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

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

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

ГОЛОСУВАЛИ:

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 беруть участь у голосуванні	103037100	100
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	103037100	100
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0

Голова Загальних зборів
В.В.Фесенко

Секретар Загальних зборів
С.В.Прищепя

Кількість голосів акціонерів, які проголосували, які не брали участь у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах через авторизовану електронну систему	0	0

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Обрати Фесенка В.В. – Головою Загальних зборів та Прищепу С.В. – секретарем Загальних зборів.

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

СЛУХАЛИ: Фесенка 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: взаємозв'язку немає.
7. Не визначати особу, уповноважену взаємодіяти з авторизованою електронною 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 позачергових 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
Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах через авторизовану електронну систему	0	0

Рішення прийняте.

Голова Загальних зборів
В.В.Фесенко

Секретар Загальних зборів
С.В.Прищепу

ВИРІШИЛИ:

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: взаємозв'язку немає.
7. Не визначати особу, уповноважену взаємодіяти з авторизованою електронною 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.

По третьому питанню порядку денного: «Про припинення повноважень Голови Наглядової ради Товариства» .

СЛУХАЛИ: Фесенка В.В., який доповів про отримання Товариством письмового повідомлення від Голови Наглядової ради Трофименка Володимира Всеволодовича про звільнення за власним бажанням з посади Голови Наглядової ради Товариства та запропонував:

- 1) Припинити повноваження Голови Наглядової ради Трофименка В.В. 26 грудня 2025 року.
Внести зміни щодо припинення повноважень до Трудового договору від 01.11.2023 року, який укладений з Головою Наглядової ради, шляхом підписання Додаткової угоди. Уповноважити представника акціонера, директора ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «КОНТАДОР» Фесенка В.В. на підписання Додаткової угоди до Трудового договору від 01.11.2023 з Головою Наглядової ради.

ГОЛОСУВАЛИ:

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 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
Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах через авторизовану електронну систему	0	0

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

- 1) Припинити повноваження Голови Наглядової ради Трофименка В.В. 26 грудня 2025 року.

Голова Загальних зборів
В.В.Фесенко

Секретар Загальних зборів
С.В.Прищеп

Внести зміни щодо припинення повноважень до Трудового договору від 01.11.2023 року, який укладений з Головою Наглядової ради шляхом підписання Додаткової угоди. Уповноважити представника акціонера, директора ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «КОНТАДОР» Фесенка В.В. на підписання Додаткової угоди до Трудового договору від 01.11.2023 з Головою Наглядової ради.

Дата складання Протоколу загальних зборів: 15 грудня 2025 року

Голова загальних зборів _____ **В.В. Фесенко**

Секретар загальних зборів _____ **С.В.Прищеп**

Підписи акціонерів Товариства (їх представників), які є власниками 100% голосуючих акцій Товариства:

АТ «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.

АТ «ЗНВКІФ «ТАРОН», від імені та в інтересах якого на підставі Договору про управління активами від 18 грудня 2024 року діє ТОВ «КУА «КОНТАДОР», в особі директора ФЕСЕНКА В.В.
