



ПРОТОКОЛ № 68

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:

14 січня 2026 року

Місце проведення Загальних зборів:

Офіс 201, вул. Митрополита Василя
Липківського, буд. 45, м. Київ

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
акційДані 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:

14 січня 2026 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 ТоваристваЗагальна кількість акціонерів - власників
голосуючих акцій Товариства, які приймають,
участь у Загальних зборах:2 (дві) особи, які є власниками 100 відсотків
голосуючих акцій ТоваристваЗагальна 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 (їх представників),
які присутні на Загальних зборах:103 037 100 голосів, що складає 100 відсотків від
загальної кількості голосуючих акцій

Голова Загальних зборів

В.В. Фесенко

Секретар Загальних зборів

С.В. Прищеп



вага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

На Загальних зборах присутні:

1. **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВАСАТ»**, код ЄДРПОУ 42065552, місцезнаходження: 03035, місто Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, будинок 45, від 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»** (ідентифікаційний код юридичної особи: 40177678, місцезнаходження юридичної особи: 03035, м. Київ, вулиця Митрополита Василя Липківського, будинок 45) в особі Директора Фесенка Владислава Васильовича, зареєстрованого за адресою: м. Харків, просп. Тракторобудівників, буд. 100-А, кв. 141, 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, місцезнаходження: 03035, місто Київ, вулиця Митрополита Василя Липківського, будинок 45, від 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»** (ідентифікаційний код юридичної особи: 40177678, місцезнаходження юридичної особи: 03035, м. Київ, вулиця Митрополита Василя Липківського, будинок 45) в особі Директора Фесенка Владислава Васильовича, зареєстрованого за адресою: м. Харків, просп. Тракторобудівників, буд. 100-А, кв. 141, 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 на загальних зборах **Прищепу Сергій Володимирович** (паспорт СТ 122129, виданий Обухівським РВ ГУ МВС України в Київській області 16 квітня 2009 року, зареєстрований за адресою: Київська обл., м. Обухів, вул. Чепеликів (колишня назва вулиці – 8 Березня), буд. 52, кв. 17, РНОКПП 3396710471).

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 ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» шляхом його перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ».
4. Про створення комісії з припинення (перетворення) ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» та обрання її персонального складу. Про надання повноважень на вчинення дій у зв'язку із припиненням ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ».
5. Про затвердження порядку та умов перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ».
6. Про затвердження порядку та умов обміну акцій ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» на частки в статутному капіталі ТОВ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ», що створюється в результаті перетворення.
7. Про затвердження порядку та строку заявлення кредиторами своїх вимог до ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ», у зв'язку з його припиненням шляхом перетворення.
8. Про затвердження умов обов'язкового викупу акцій ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» на вимогу акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про перетворення Товариства.
9. Про надання повноважень, щодо внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про припинення ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» шляхом перетворення та склад комісії з припинення ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ».
10. Про створення інвентаризаційної комісії ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ», обрання її складу, проведення інвентаризації.

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.

Голова Загальних зборів

В.В. Фесенко

Секретар Загальних зборів

С.В. Прищепу

**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:

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 призначається.
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 №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10: можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10 залежить від прийняття рішення з питання №3 порядку денного.
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

Голова Загальних зборів

В.В. Фесенко

Секретар Загальних зборів

С.В. Прищепу

Увага! Бланк містить багаступеневий захист від підроблення

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:

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:
7. питання №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10: можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10 залежить від прийняття рішення з питання №3 порядку денного.
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 ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦЬ» шляхом його перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦЬ».

СЛУХАЛИ: Фесенка В.В., який запропонував припинити ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦЬ» шляхом його перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦЬ».

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. Прищеп

**ВИРІШИЛИ:**

1.1. Припинити ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ», ідентифікаційний код юридичної особи: 30965299, місцезнаходження: Україна, 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, будинок 45, шляхом його перетворення на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ», яке буде правонаступником всього майна, всіх прав та обов'язків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ».

1.2. Затвердити найменування юридичної особи - правонаступника: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ»;

1.3. Затвердити місцезнаходження юридичної особи - правонаступника: Україна, 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, будинок 45.

По четвертому питанню порядку денного: «Про створення комісії з припинення (перетворення) ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» та обрання її персонального складу. Про надання повноважень на вчинення дій у зв'язку із припиненням ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ».

СЛУХАЛИ: Фесенка В.В., який запропонував для проведення процедури припинення Товариства шляхом перетворення створити Комісію з припинення та надати їй відповідні повноваження.

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:

4.1. Створити комісію з припинення (перетворення) ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» та обрати її в наступному складі:

Голова комісії: **Соловійов Еміль Анатолійович** (паспорт СН 345065, виданий Залізничним РУ ГУ МВС України в м. Києві 14 листопада 1996 року, зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Мокра (колишня назва вулиці – Кудряшова), буд. 16, кв. 334, РНОКПП 2537711938);

Член комісії: **Прищепа Сергій Володимирович** (паспорт СТ 122129, виданий Обухівським РВ ГУ МВС України в Київській області 16 квітня 2009 року, зареєстрований за адресою: Київська обл., м. Обухів, вул. Чепеликів (колишня назва вулиці – 8 Березня), буд. 52, кв. 17, РНОКПП 3396710471),

з дати внесення відомостей про припинення Товариства та склад комісії з припинення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

4.2. Уповноважити комісію з припинення ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ»:

- здійснити всі необхідні дії, пов'язані із припиненням ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» шляхом його перетворення у ТОВ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» з дотриманням вимог чинного законодавства;

- подати на розгляд та затвердження загальним зборам акціонерів ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» звіт та передавальний акт.

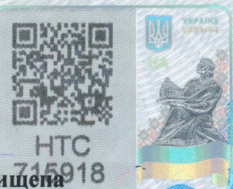
4.3. Надати Голові комісії з припинення Соловійову Е.А. наступні повноваження до моменту створення товариства з обмеженою відповідальністю:

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

В.В. Фесенко

С.В. Прищепа



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

- 1) Здійснення поточного керівництва діяльністю ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» на час проведення процедури припинення ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» шляхом його перетворення у ТОВ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ»;
- 2) Затвердження своїм підписом усіх документів фінансового, матеріального, майнового, розрахункового та кредитного характеру, у тому числі правочинів, угод, договорів, зобов'язань, звітів, балансів та інших фінансово-господарських документів ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ»;
- 3) Без довіреності здійснювати будь-які дії від імені ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» відповідно до чинного законодавства України в усіх державних, судових органах, в тому числі в адміністративному, господарському суді з усіма правами, які надано законом позивачу, відповідачу, третій особі, в тому числі з правом пред'явлення позову, повної або часткової відмови від позовних вимог, визнання повністю або частково позову, зміни підстав або предмету позову, укладення мирової угоди, оскарження рішення суду та здійснювати інші необхідні повноваження з питань, що стосуються ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» і його правонаступника, що створюється в результаті припинення шляхом перетворення ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ».
- 4) Передоручати свої повноваження повністю або частково третім особам.

4.4. Визначити місцем діяльності комісії з припинення ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ»: Україна, 03035, м. Київ, вулиця Митрополита Василя Липківського, буд. 45.

По п'ятому питанню порядку денного: «Про затвердження порядку та умов перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ».

СЛУХАЛИ: Фесенка В.В., який запропонував затвердити порядок та умови перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ».

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:

Затвердити наступний порядок та умови перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ»:

1. Процедура припинення ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» шляхом перетворення здійснюватиметься за такими етапами:
 - 1) Прийняття Загальними зборами ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» рішень про: припинення товариства шляхом перетворення; затвердження умов перетворення; визначення уповноважених осіб Товариства для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних з процесом перетворення; вирішення інших питань щодо забезпечення процесу перетворення;
 - 2) Реалізація акціонерами Товариства права вимоги обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій, відповідно до вимог статті 103 Закону України «Про акціонерні товариства»;

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

В.В. Фесенко

С.В. Прищепа



- 3) Оприлюднення рішення про припинення Товариства шляхом перетворення;
- 4) Реалізація прав кредиторів Товариства, що припиняється шляхом перетворення, щодо задоволення їхніх вимог, передбачених статтею 116 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 5) Подання уповноваженими особами Товариства, офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, рішення про перетворення Товариства і всіх необхідних документів для зупинення в обігу акцій Товариства;
- 6) Зупинення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку обігу акцій ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ»;
- 7) Конвертація акцій ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» у частки в статутному капіталі його правонаступника - ТОВ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ»;
- 8) Прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про затвердження передавального акту.
- 9) Прийняття Загальними зборами учасників товариства, що створюється шляхом перетворення рішень про затвердження результатів емісії (конвертації) акцій, затвердження статуту новоствореного ТОВ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» та обрання органів управління такого товариства;
- 10) Подання офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви і всіх необхідних документів для скасування випуску акцій Товариства, що припиняється шляхом перетворення;
- 11) Скасування Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку реєстрації випуску акцій ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» та анулювання свідоцтва про випуск акцій ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ»;
- 12) Державна реєстрація припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» та створення товариства – правонаступника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ».

2. За результатом припинення ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» шляхом його перетворення ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» передає все своє майно, права та обов'язки за передавальним актом правонаступнику – новоствореному ТОВ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ». Розмір статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ», що створюється шляхом перетворення ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ», на дату його створення буде дорівнювати розміру статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ», що перетворюється, зменшеному на загальну номінальну вартість акцій, що не підлягають обміну.

При перетворенні ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» всі його акціонери (їх правонаступники), акції яких не були викуплені товариством, стають засновниками (учасниками) новостворюваного ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» - правонаступника.

Права, які надаватимуться новоствореним ТОВ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» (правонаступником ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ») власникам інших, крім акцій, цінних паперів ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ», що припиняється внаслідок перетворення:

- ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» не здійснювало випусків інших цінних паперів, крім акцій.

По шостому питанню порядку денного: «Про затвердження порядку та умов обміну акцій ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» на частки в статутному капіталі ТОВ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ», що створюється в результаті перетворення».

СЛУХАЛИ: Фесенка В.В., який запропонував затвердити порядок та умови обміну акцій ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» на частки в статутному капіталі ТОВ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ», що створюється в результаті перетворення.

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

Голова Загальних зборів

В.В. Фесенко

Секретар Загальних зборів

С.В. Прищеп

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

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:

Затвердити наступний порядок та умови обміну акцій ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» на частки в статутному капіталі ТОВ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ», що створюється в результаті перетворення:

акції ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ», що припиняється шляхом перетворення, конвертуються в частки у статутному капіталі його правонаступника – ТОВ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» в момент затвердження Загальними зборами учасників передавального акту та розподіляються серед його засновників (учасників).

Не підлягають конвертації акції, власниками яких є акціонери, які звернулися до ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій.

В конвертації не беруть участь акції:

- які викуплені ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ»;
- власником яких є юридична особа, що перебуває під контролем ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ».

Розподіл часток серед засновників (учасників) створюваного ТОВ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» - правонаступника ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» здійснюється із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ», що перетворюється, а саме: за кожну просту акцію ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» номінальною вартістю 0,25 (нуль гривень 25 копійок) її власник отримує частку у статутному капіталі ТОВ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» в розмірі 0,25 грн. (нуль гривень 25 копійок). Коефіцієнт конвертації дорівнює 1 (одиниці). Розмір частки засновника (учасника) у статутному капіталі ТОВ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» дорівнює розміру загальної номінальної вартості акцій належних йому у статутному капіталі ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» на дату проведення Загальних зборів акціонерів, на яких буде затверджено передавальний акт.

Обмін акцій ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» на частки у статутному капіталі ТОВ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» - правонаступника здійснюється шляхом включення акціонерів ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» до числа засновників (учасників) ТОВ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» - правонаступника із зазначенням відомостей про них, як учасників та розміру їх часток в ТОВ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» - правонаступника у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

По сьомому питанню порядку денного: «Про затвердження порядку та строку заявлення кредиторами своїх вимог до ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ», у зв'язку з його припиненням шляхом перетворення».

СЛУХАЛИ: Фесенка В.В., який запропонував затвердити порядок та строк заявлення кредиторами своїх вимог до ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ», у зв'язку з його припиненням шляхом перетворення.

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	103037100	100

Голова Загальних зборів

В.В. Фесенко

Секретар Загальних зборів

С.В. Прищепа



проголосували «ЗА»		
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:

Затвердити порядок та строк заявлення кредиторами своїх вимог до ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ», у зв'язку з його припиненням шляхом перетворення:

1. Забезпечити виконання наступних дій щодо захисту прав кредиторів Товариства під час його перетворення:

Протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу позачергових Загальних зборів, на яких прийнято рішення про припинення ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» шляхом його перетворення в ТОВ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ», Товариство зобов'язано письмово повідомити про це кредиторів Товариства і розмістити повідомлення про ухвалені рішення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від учасників ринку капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

Кредитор, вимоги якого до Товариства, діяльність якого припиняється в наслідок перетворення, не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 20 днів з дня надіслання йому вищезазначеного повідомлення, може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій:

- забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави, гарантії чи поруки;
- дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено правомочном між Товариством та кредитором.

У разі якщо кредитор не звернувся у вищезазначений строк до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

Перетворення Товариства не може бути завершено до задоволення вимог, заявлених кредиторами Товариства.

Власники боргових цінних паперів (незалежно від умов рішення про емісію) у разі припинення Товариства мають право на:

- достроковий викуп (погашення);
- конвертацію належних їм цінних паперів у цінні папери товариства – правонаступника, до якого передаються права та обов'язки товариства, що припиняється, на таких же самих умовах, у тому числі із забезпеченням. ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» не здійснювало випусків боргових цінних паперів. Конвертованих облігацій Товариство не має.

2. Затвердити наступний порядок та строк заявлення кредиторами своїх вимог до ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ», у зв'язку з його припиненням шляхом перетворення:

1) Встановити, що вимоги кредиторів ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» приймаються в письмовій формі за адресою: Україна, 03035, місто Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 45. Письмова вимога кредитора має бути направлена Товариству поштою цінним листом з описом вкладення.

2) Встановити строк заявлення кредиторами вимог до ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» - 2 (два) місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» шляхом його перетворення у ТОВ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» на порталі електронних сервісів у порядку визначеному Міністерством юстиції України в Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру.

Голова Загальних зборів

В.В. Фесенко

Секретар Загальних зборів

С.В. Прищеп

Увага! Бланк містить багаступеневий захист від підроблення



По восьмому питанню порядку денного: «Про затвердження порядку та умов обов'язкового викупу акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» на вимогу акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про перетворення Товариства».

СЛУХАЛИ: Фесенка В.В., який запропонував це питання не розглядати, оскільки всі акціонери (їх представники), які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, проголосували «ЗА» (100% голосів від їх загальної кількості) прийняття позачерговими загальними зборами акціонерів рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» шляхом його перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» (третє питання порядку денного).

ГОЛОСУВАЛИ:

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

Питання не розглядати, оскільки всі акціонери (їх представники), які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, проголосували «ЗА» (100% голосів від їх загальної кількості) прийняття позачерговими загальними зборами акціонерів рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» шляхом його перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» (третє питання порядку денного).

По дев'ятому питанню порядку денного: «Про надання повноважень, щодо внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про припинення ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» шляхом перетворення та склад комісії з припинення ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ».

СЛУХАЛИ: Фесенка В.В., який запропонував уповноважити Прищепу С.В. на внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про припинення ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» шляхом перетворення та склад комісії з припинення ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ».

ГОЛОСУВАЛИ:

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

Голова Загальних зборів

В.В. Фесенко

Секретар Загальних зборів

С.В. Прищепу



		zareestruvalysia dlia uchasti u pozachergovykh Zagalnykh zborykh ta e vlasnykamy holosuyuchykh z cyoho pytannya akcii, %
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:

Уповноважити Прищепу С.В. на внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про припинення ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» шляхом перетворення та склад комісії з припинення ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ».

По десятому питанню порядку денного: «Про створення інвентаризаційної комісії ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ», обрання її складу, проведення інвентаризації»

СЛУХАЛИ: Фесенка В.В., який запропонував:

1. Створити інвентаризаційну комісію ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» та обрати до її складу наступних осіб:

Штакун В.А. – Голова комісії;

Пертук А.Б. - Член комісії;

Іванова Л.В. – Член комісії;

Романько А.В. – Член комісії.

2. Інвентаризаційній комісії ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» здійснити усі необхідні дії щодо проведення інвентаризації всіх активів та зобов'язань ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» з поданням результатів проведення комісії з припинення ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ».

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

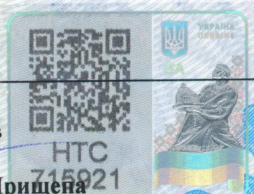
Рішення прийняте.

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

В.В. Фесенко

С.В. Прищепу



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

ВИРІШИЛИ:

1. Створити інвентаризаційну комісію ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» та обрати до її складу наступних осіб:

Штакун В.А. – Голова комісії;

Пертук А.Б. - Член комісії;

Іванова Л.В. – Член комісії;

Романько А.В. – Член комісії.

2. Інвентаризаційній комісії ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» здійснити усі необхідні дії щодо проведення інвентаризації всіх активів та зобов'язань ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» з поданням результатів проведення комісії з припинення ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ».

Після оголошення результатів голосування з останнього питання порядку денного зборів голова загальних зборів оголосив загальні збори ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» закритими.

Дата складання протоколу загальних зборів: 19.01.2026 року.

Голова загальних зборів Фесенко В.В.

Секретар загальних зборів Прищеп С.В.

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.

Місто Київ, Україна

Дев'ятнадцятого січня дві тисячі двадцять шостого року.

Я, Касандрович Т.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «КОНТАДОР» Фесенка Владислава Васильовича, що діє від імені та в інтересах АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВАСАТ», Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «КОНТАДОР» Фесенка Владислава Васильовича, що діє від імені та в інтересах АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ТАРОН», Голови Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» Фесенка Владислава Васильовича, Секретаря Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» Прищепи Сергія Володимировича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Фесенка Владислава Васильовича, Прищепи Сергія Володимировича, які підписали документ, встановлено їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 15, 16, 17, 18
Приватний нотаріус

Всього прошито, пронумеровано
скріплено печаткою

6 (шість) аркушів

Приватний
нотаріус