



ПРОТОКОЛ № 70
позачергових Загальних зборів акціонерів
 (далі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦЬ»
 Ідентифікаційний код юридичної особи: 30965299
 (далі – ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦЬ», «Товариство»)

Позачергові Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦЬ» (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 СТОЛИЦЬ»
Ідентифікаційний код юридичної особи	30965299
Дата проведення Загальних зборів акціонерів Товариства:	30 березня 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 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:	30 березня 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 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
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

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

В.В. Фесенко

Е.А. Соловійов



КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВАСАТ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 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»** (ідентифікаційний код юридичної особи: 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 Голова комісії з припинення Товариства Соловійов Еміль Анатолійович, який діє на підставі Протоколу № 68 позачергових Загальних зборів акціонерів від 14.01.2026 року.

Порядок денний:

- Обрання Голови та секретаря Загальних зборів.
- Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів.
- Про припинення повноважень члена комісії з припинення (перетворення) ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ».
- Про обрання члена комісії з припинення (перетворення) ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» та затвердження нового складу комісії з припинення (перетворення) ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ».
- Про надання повноважень щодо внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про новий склад комісії з припинення ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ».

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 Соловійова Е.А. – секретарем Загальних зборів.

ГОЛОСУВАЛИ:

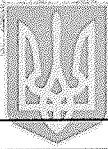
Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, %
Кількість голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні	103037100	100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

Голова Загальних зборів

В.В. Фесенко

Секретар Загальних зборів

Е.А. Соловійов



систему

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Обрати Фесенка В.В. – Головою Загальних зборів та Соловійова Е.А. – 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:
 - питання №4, №5: можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання №4, №5, 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
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.

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів



В.В. Фесенко

Е.А. Соловійов

6. Взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного:
 - питання №4, №5: можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання №4, №5 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 повноважень члена комісії з припинення (перетворення) ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ».

СЛУХАЛИ: Фесенка В.В., який запропонував припинити повноваження члена комісії з припинення (перетворення) ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» Прищепи Сергія Володимировича (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).

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:

Припинити повноваження члена комісії з припинення (перетворення) ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» Прищепи Сергія Володимировича (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).

По четвертому питанню порядку денного: «Про обрання члена комісії з припинення (перетворення) ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» та затвердження нового складу комісії з припинення (перетворення) ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ».

СЛУХАЛИ: Фесенка В.В., який запропонував обрати членом комісії з припинення (перетворення) ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» Савкіна Ігоря Вячеславовича та затвердити наступний склад комісії з припинення:

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: Савкін Ігор Вячеславович (паспорт СА 089545, виданий Ленінським РВ УМВС України в Запорізькій області 23 листопада 1995 року, зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Регенераторна, буд. 4, кв. 7-240, РНОКПП 2706805676).

ГОЛОСУВАЛИ:

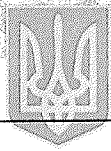
Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які
----------------------	-------------------	---

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

 В.В. Фесенко

 Е.А. Соловійов



		zareestruvalysya dlya uchasti u pozachergovih Zagalnih zboraх ta e vlasnykamy golosuuyuchyh z tshogo pytannya aktsiy, %
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 членом комісії з припинення (перетворення) ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦЬ» Савкіна Ігоря Вячеславовича та затвердити наступний склад комісії з припинення:

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: Савкін Ігор Вячеславович (паспорт СА 089545, виданий Ленінським РВ УМВС України в Запорізькій області 23 листопада 1995 року, зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Регенераторна, буд. 4, кв. 7-240, РНОКПП 2706805676).

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

СЛУХАЛИ: Фесенка В.В., який запропонував уповноважити Соловійова Е.А. на внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про новий склад комісії з припинення (перетворення) ПрАТ «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

Секретар Загальних зборів



В.В. Фесенко

Е.А. Соловійов

