

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерів

1	2
Повне найменування	Приватне акціонерне товариство «УРФ-нерухомість»
Ідентифікаційний код юридичної особи	Відсутній (товариство в процесі створення)
Місцезнаходження	04071, м. Київ, вул. Електриків, буд. 8
Дата і час початку проведення загальних зборів	09.12.2024 11:00
Спосіб проведення загальних зборів	<input type="checkbox"/> очне голосування, місце проведення ¹ : вул. Електриків, 8, м. Київ
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	Початок реєстрації: 09.12.2024 10:00 Закінчення реєстрації: 09.12.2024 10:45
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	04.12.2024 року
Порядок денний	<ol style="list-style-type: none"> 1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів та прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2. Про обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборів. 3. Про затвердження регламенту Загальних зборів. 4. Про заснування акціонерного товариства, створеного в результаті виділу. 5. Про затвердження статуту. 6. Про утворення органів товариства. 7. Про обрання виконавчого органу товариства. 8. Про затвердження звіту про результати розміщення (обміну) акцій ПрАТ «УРФ-нерухомість». 9. Про прийняття рішення щодо застосування акціонерним товариством Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління. 10. Про надання повноважень на проведення державної реєстрації нового акціонерного товариства, на подання заяви та матеріалів для реєстрації звіту про результати розміщення акцій, на подання до Центрального депозитарію, інших установ, підприємств та організацій. <p>Перше, друге та третє питання порядку денного не є взаємопов'язаними.</p> <p>Можливість підрахунку голосів з питання першого, другого та третього порядку денного не залежать від прийняття або неприйняття рішень з питань включених до порядку денного.</p> <p>Можливість підрахунку голосів з питання четвертого порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань порядку денного.</p> <p>Можливість підрахунку голосів з питань п'ятого, шостого, сьомого, восьмого, дев'ятого та десятого залежать від прийняття або неприйняття рішення з питання четвертого порядку денного.</p> <p>Питання четверте є взаємопов'язаним з питаннями п'ятим, шостим, сьомим, восьмим, дев'ятим та десятим порядку денного, неприйняття рішення з питання четвертого порядку денного означає неможливість підрахунку голосів за четвертим, п'ятим,</p>

	шостим, сьомим, восьмим, дев'ятим та десятим питаннями. У такому разі п'яте, шосте, сьоме, восьме, дев'яте та десяте питання порядку денного вважаються неприйнятими.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<p>Перелік питань з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:</p> <p>1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Проект рішення з питання першого порядку денного: Обрати лічильну комісію у складі двох осіб: Гордієнко Лесі Михайлівни та Щербака Романа Івановича. Голова комісії: Гордієнко Леся Михайлівна. Припинити повноваження лічильної комісії після виконання покладених на неї обов'язків в повному обсязі.</p> <p><i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх чи наступних питань, включених до порядку денного.</i> <i>Відсутній взаємозв'язок з іншими питаннями, включеними до порядку денного.</i></p> <p>2. Про обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборів. Проект рішення з питання другого порядку денного: Обрати Головуючою на Загальних зборах Борисову Лілію Вікторівну; Секретарем Загальних зборів – Загородько Людмилу Володимирівну.</p> <p><i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх чи наступних питань, включених до порядку денного.</i> <i>Відсутній взаємозв'язок з іншими питаннями, включеними до порядку денного.</i></p> <p>3. Про затвердження регламенту Загальних зборів. Проект рішення з третього питання Встановити наступний регламент Загальних зборів: доповідь – 10 хвилин; співповідь – 5 хвилин.</p> <p><i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх чи наступних питань, включених до порядку денного.</i> <i>Відсутній взаємозв'язок з іншими питаннями, включеними до порядку денного.</i></p> <p>4. Про заснування акціонерного товариства, створеного в результаті виділу. Проект рішення з питання четвертого порядку денного.</p> <p>1. На підставі прийнятого на чергових (річних) загальних зборах акціонерів рішення АСК «УКРРІЧФЛОТ» (протокол загальних зборів акціонерів від 02.04.2021 р.) про виділ з АСК «УКРРІЧФЛОТ» нового акціонерного товариства, створити акціонерне товариство «УРФ-НЕРУХОМІСТЬ».</p> <p>Тип акціонерного товариства: приватне.</p> <p>Визначити повне найменування акціонерного товариства: Українською мовою – Приватне акціонерне товариство «УРФ-нерухомість», Англійською мовою – Private joint stock company “URF-nerukhomist”</p>

<p>Визначити скорочене найменування акціонерного товариства: Українською мовою – ПрАТ «УРФ-нерухомість» Англійською мовою – PrJSC “URF-nerukhomist”</p> <p>Визначити місцезнаходження акціонерного товариства: 04071, м. Київ, вул. Електриків, буд. 8.</p> <p>Затвердити статутний капітал ПрАТ «УРФ-НЕРУХОМІСТЬ» в розмірі 8 571 431,00 (вісім мільйонів п'ятсот сімдесят одна тисяча чотириста тридцять одна) грн. 00 копійок. Статутний капітал буде поділено на 171 428 620 (сто сімдесят один мільйон чотириста двадцять вісім тисяч шістсот двадцять) простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,05 грн. (нуль гривень п'ять копійок) кожна акція. Кількість привілейованих акцій – 0 (нуль).</p> <p><u>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх чи наступних питань, включених до порядку денного. Відсутній взаємозв'язок з іншими питаннями, включеними до порядку денного.</u></p> <p>5. Про затвердження статуту. Проект рішення з п'ятого питання порядку денного. Затвердити статут Приватного акціонерного товариства «УРФ-нерухомість». Уповноважити Головуючого та Секретаря Загальних зборів підписати статут Приватного акціонерного товариства «УРФ-нерухомість».</p> <p>Доручити Танському Олегу Семеновичу, з правом передоручення, здійснити у встановленому законодавством порядку державну реєстрацію статуту Приватного акціонерного товариства «УРФ-нерухомість».</p> <p><u>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття або неприйняття рішень з четвертого питання, включеного до порядку денного.</u> <u>Наявний взаємозв'язок з четвертим питанням, включеним до порядку денного.</u></p> <p>6. Про утворення органів товариства. Проект рішення з шостого питання порядку денного. Затвердити однорівневу структуру управління ПрАТ «УРФ-нерухомість», та утворити такі органи Приватного акціонерного товариства «УРФ-нерухомість»: Загальні збори ПрАТ «УРФ-нерухомість» - вищий орган Товариства. Одноосібний виконавчий орган ПрАТ «УРФ-нерухомість» в особі Генерального директора Товариства - виконує керівництво поточною діяльністю Товариства.</p> <p><u>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття або неприйняття рішень з четвертого питання, включеного до порядку денного.</u> <u>Наявний взаємозв'язок з четвертим питанням, включеним до порядку денного.</u></p> <p>7. Про обрання виконавчого органу товариства. Проект рішення з сьомого питання порядку денного.</p>
--

Обрати Генеральним директором ПрАТ «УРФ-нерухомість» - Громадянина України Танського Олега Семеновича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2753211494, дата народження 19.05.1975), паспорт (ID-картка), документ номер 004856711, виданий центром 1212, 17.06.2020 року, термін дії 17.06.2030, зареєстроване місце проживання: Україна, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, місто Дніпро, Соборний район, вулиця Олесь Гончара, будинок 6, квартира 10
Повноваження Генерального директора визначаються статутом Товариства.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття або неприйняття рішень з четвертого питання, включеного до порядку денного.

Наявний взаємозв'язок з четвертим питанням, включеним до порядку денного.

8. Про затвердження звіту про результати розміщення (обміну) акцій ПрАТ «УРФ-нерухомість».

Проект рішення з восьмого питання порядку денного.

Затвердити звіт про результати розміщення (обміну) акцій приватного акціонерного товариства «УРФ-нерухомість», випуск яких зареєстрований Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 09 жовтня 2024 року.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття або неприйняття рішень з четвертого питання, включеного до порядку денного.

Наявний взаємозв'язок з четвертим питанням, включеним до порядку денного.

9. Про прийняття рішення щодо застосування акціонерним товариством Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління

Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного.

Погодити, що Приватне акціонерне товариство «УРФ-нерухомість» не застосовує Кодексу корпоративного управління, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №118 від 12.03.2020 або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття або неприйняття рішень з четвертого питання, включеного до порядку денного.

Наявний взаємозв'язок з четвертим питанням, включеним до порядку денного.

10. Про надання повноважень на проведення державної реєстрації нового акціонерного товариства, на подання заяви та матеріалів для реєстрації звіту про результати розміщення

	<p>(обміну) акцій, на подання відомостей до Центрального депозитарію, інших установ, підприємств та організацій.</p> <p>Проект рішення з десятого питання порядку денного.</p> <p>Надати повноваження Танському Олегу Семеновичу, з правом передоручення, здійснити усі, передбачені чинним законодавством дії щодо державної реєстрації юридичної особи – Приватного акціонерного товариства «УРФ-нерухомість»; щодо подання заяви до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про реєстрацію звіту про результати розміщення (обміну) акцій; щодо подання до Центрального депозитарію відомостей про реєстрацію юридичної особи та щодо внесення змін до анкети емітента, інших документів, пов'язаних з обслуговуванням випусків акцій та їх зберіганням, щодо вчинення інших дій, передбачених чинним законодавством України.</p> <p><u>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття або неприйняття рішень з четвертого питання, включеного до порядку денного.</u></p> <p><u>Наявний взаємозв'язок з четвертим питанням, включеним до порядку денного.</u></p>
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства	<p>https://urfre.com.ua/інформація для акціонерів та стейкхолдерів/інша/повідомлення про проведення (скликання) загальних зборів акціонерів на 09.12.2024 (очне голосування – очні загальні збори)</p>
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів ³ , та посадова особа ⁴ акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	<p>Кожен акціонер має право отримати, а Компанія зобов'язана на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Компанія надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами поштового зв'язку.</p> <p>Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний уповноваженою особою такого акціонера та направлений на адресу місцезнаходження акціонерного товариства: вул. Електриків, 8, м. Київ.</p> <p>У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу акціонера, вказану в листі.</p> <p>Компанія до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу місцезнаходження товариства: вул. Електриків, 8, м. Київ із зазначенням імені (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту підписом уповноваженої особи акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Компанія може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.</p>

	<p>Відповіді на запити акціонерів направляються на поштову адресу акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит. Також акціонери можуть ознайомитися із матеріалами щодо питань, які виносяться на розгляд загальних зборів в робочі дні з 11.00 до 16.00 за адресою: м. Київ, вул. Електриків, буд. 8 (кім. 1). Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: уповноважена особа Танський Олег Семенович, тел. +380673848903.</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>Відповідно до ст. 27 Закону України «Про акціонерні товариства» кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність товариства. Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом акціонерного товариства.</p> <p>Випуск привілейованих акцій Товариством не здійснювався.</p> <p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Компанії, а також щодо нових кандидатів до складу органів Компанії, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.</p> <p>Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів шляхом направлення таких пропозицій засобами поштового зв'язку за підписом акціонера (уповноваженого представника акціонера) на адресу місцезнаходження товариства: вул. Електриків, 8, м. Київ або на електронну поштову скриньку Уповноваженої особи: o.tanskyi@urf.ua за використання електронного цифрового підпису акціонера (уповноваженого представника акціонера).</p> <p>Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Компанії мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Реєстрацію акціонерів (їх представників) у місці проведення загальних зборів проводить реєстраційна комісія, що призначається особою, яка скликає загальні збори. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників).</p> <p>Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення реєстраційною комісією даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах (реєстру власників іменних цінних паперів), складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними акціонера (уповноваженого представника акціонера), який з'явився для участі в Загальних зборах акціонерів, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які з'явилися для участі в Загальних зборах.</p> <p>За результатами проведення реєстрації акціонерів (їх представників) складається протокол про підсумки реєстрації.</p>

Реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації акціонеру лише у разі непред'явлення документів, що ідентифікують його особу, а представнику акціонера - у разі непред'явлення документів, що ідентифікують його особу, та/або документів, що підтверджують його повноваження на участь у загальних зборах.

Бюлетені для голосування надаються акціонерам (уповноваженим представникам акціонерів) після реєстрації для участі в Загальних зборах.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Компанією шляхом особистої участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів лічильній комісії.

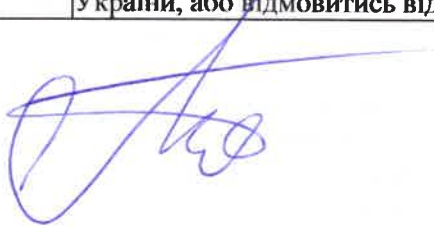
Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства). Бюлетені для голосування засвідчуються підписом акціонера або його уповноваженого представника, що діє на підставі довіреності.

Кожна сторінка бюлетеня, поданого в паперовій формі, який складається з кількох аркушів, має бути пронумерована та підписується акціонером (представником акціонера).

Кожен акціонер має право на участь в управлінні Товариством, зокрема, шляхом участі в загальних зборах особисто або через свого представника. Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства декільком своїм представникам. Якщо направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство або взяти участь у загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за

	допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах, у випадку наявності в неї конфлікту інтересів, повинна врегулювати конфлікт інтересів у порядку, встановленому чинним законодавством України, або відмовитись від представництва.
--	--

Уповноважена особа



Олег ТАНСЬКИЙ