

**ПРОТОКОЛ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УРФ-НЕРУХОМІСТЬ»**
(акціонерне товариство створюється в результаті виділу з Приватного акціонерного товариства
«Судноплавна компанія «Укррічфлот» (код ЄДРПОУ 00017733)
(надалі за текстом – Збори, Загальні збори)

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 09 грудня 2024 року.

Дата складання та підписання протоколу: 10 грудня 2024 року.

Спосіб проведення Загальних зборів – очні загальні збори.

Загальні збори проведено відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» від 27 липня 2022 року № 2465-IX; Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» від 16 лютого 2023 року № 154; Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02 червня 2023 року № 596.

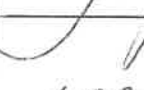
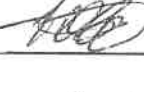
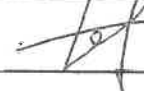
Загальні збори проведено за участі всіх акціонерів – власників 100 відсотків голосуючих акцій.

Відповідно до частини третьої статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» від 27 липня 2022 року № 2465-IX, положення статей 40-57 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів не застосовуються до загальних зборів, проведених відповідно до вимог цієї статті.

Час початку проведення Загальних зборів: 11 година 00 хвилин (за київським часом).

Місце проведення Загальних зборів: Україна, м. Київ, вулиця Електриків, 8, другий поверх, кімната для переговорів.

Загальні збори акціонерів проводяться на виконання ст. 128 Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 № 2465-IX та Порядку здійснення емісії та реєстрації випуску акцій акціонерних товариств, які створюються шляхом злиття, поділу, виділу чи перетворення або до яких здійснюється приєднання, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09.04.2013 № 520.

Головуюча Загальних зборів	 /Борисова Лілія Вікторівна
Секретар Загальних зборів	 Загородько Людмила Володимирівна
Акціонер товариства: Компанія «Кулата лімітед» (Culata limited), в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності виданої 14.10.2024, апостильованої 25.10.2024 № NIC MJPO-NIC 000880164/2024	 /Олексій Володимирович Годованюк/
Акціонер товариства: Компанія «Соркіза венчурс лімітед» (Sorkiza ventures limited), в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності виданої 14 жовтня 2024, апостильованої 25.10.2024 № NIC MJPO-NIC 000880165/2024	 /Олексій Володимирович Годованюк/
Акціонер товариства: Товариство з обмеженою відповідальністю «ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС», в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності виданої 25.11.2024	 /Олексій Володимирович Годованюк/
Акціонер товариства: Олтіноро інвестментс лімітед (Oltinoro investments limited), в особі уповноваженого представника, яка діє на підставі довіреності виданої 22.10.2024, апостильованої 23.10.2024 № NIC MJPO-NIC 000878861/2024	 /Ліна Костянтинівна Гуз/
Акціонер товариства: Пайовий закритий недиверсифікований венчурний фонд «П'ятий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент», в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності виданої 03.12.2024	 /Галина Володимирівна Овденко/
Акціонер товариства: Пайовий закритий недиверсифікований венчурний фонд «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Сварог Ессет Менеджмент», в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності виданої 03.12.2024	 /Галина Володимирівна Овденко/
Акціонер товариства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Авалайн», в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності № 07/11 від 01.11.2024	 /Андрій Пилипович Левковський/
Акціонер товариства: Грейхем інвестментс лімітед (Grayham investments limited), в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності виданої 17.03.2021, апостильованої 18.03.2021 № G515953	 /Галина Володимирівна Овденко/

Дата реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку випуску акцій Приватного акціонерного товариства «УРФ-нерухомість 09 жовтня 2024 року, дата отримання тимчасового свідоцтва про випуск акцій 09 жовтня 2024 року, реєстраційний номер свідоцтва 44/1/2024-Т, дата депонування тимчасового глобального сертифікату 30 жовтня 2024 року, міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (ISIN) UA000014303.

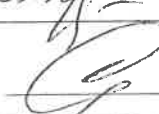
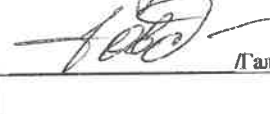
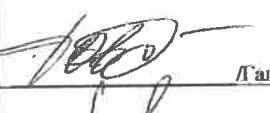
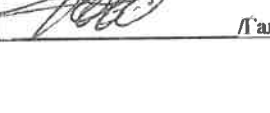
Збори скликані за Рішенням № 1 від 06 листопада 2024 року (далі – Рішення № 1 від 06 листопада 2024 року) уповноваженої особи нового акціонерного товариства (приватного акціонерного товариства «УРФ-нерухомість»), що створюється в результаті виділу, для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних з процесом виділу Танського Олега Семеновича (надалі за текстом – Уповноважена особа Танський О.С.), повноваження якого затвердженні рішенням позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів АСК «Укррічфлот», що відбулись 22 серпня 2024 (дата складання протоколу 27 серпня 2024).
Уповноважена особа – Танський Олег Семенович присутній на Загальних зборах.

Дата складання Національним депозитарієм України реєстру власників іменних цінних паперів, на підставі якого проводиться реєстрація акціонерів (уповноважених представників акціонерів) для участі в Загальних зборах акціонерів 04 жовтня 2024 року (вих. № 147517 від 05 грудня 2024 року). Реєстр складений у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему України станом на 23 годину за два робочих дні до дати проведення Загальних зборів.

На дату проведення Загальних зборів, станом на 09 грудня 2024 року, у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 № 2465-IX) Національним депозитарієм України складений реєстр власників іменних цінних паперів вих. № 147898 від 10 грудня 2024 року (далі – Реєстр акціонерів).

Загальна кількість осіб, включених до Реєстру акціонерів, складеному Національним депозитарієм України вих. № 147898 від 10 грудня 2024 року, становить 8 (вісім) осіб, яким загалом належить голосуючих 171 090 725 акцій.

На дату складання Реєстру акціонерів, кількість голосуючих акцій, відносно якої визначається кворум, становить – 171 090 725 шт. (з урахуванням абзацу 2 пункту 10 Розділу VI Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про депозитарну систему України» від 6 липня 2012 року № 5178-VI).

Головуюча Загальних зборів	 Борисова Лілія Вікторівна
Секретар Загальних зборів	 Загородько Людмила Володимирівна
Акціонер товариства: Компанія «Кулата лімітед» (Culata limited), в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності виданої 14.10.2024, апостильованої 25.10.2024 № NIC MJPO-NIC 000880164/2024	 /Олексій Володимирович Годованок/
Акціонер товариства: Компанія «Соркіза венчерс лімітед» (Sorkiza ventures limited), в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності виданої 14 жовтня 2024, апостильованої 25.10.2024 № NIC MJPO-NIC 000880165/2024	 /Олексій Володимирович Годованок/
Акціонер товариства: Товариство з обмеженою відповідальністю «ІСТ-БЕСТ ФІНАНС», в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності виданої 25.11.2024	 /Олексій Володимирович Годованок/
Акціонер товариства: Олтіноро інвестментс лімітед (Oltinoro investments limited), в особі уповноваженого представника, яка діє на підставі довіреності виданої 22.10.2024, апостильованої 23.10.2024 № NIC MJPO-NIC 000878861/2024	 Ліриана Костянтинівна Гуз/
Акціонер товариства: Пайовий закритий недиверсифікований венчурний фонд «П'ятий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент», в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності виданої 03.12.2024	 Галина Володимирівна Овденко/
Акціонер товариства: Пайовий закритий недиверсифікований венчурний фонд «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Сварог Ессет Менеджмент», в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності виданої 03.12.2024	 Галина Володимирівна Овденко/
Акціонер товариства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аналай», в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності № 07/11 від 01.11.2024	 /Андрій Пилипович Левковський/
Акціонер товариства: Грейхем інвестментс лімітед (Grayham investments limited), в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності виданої 17.03.2021, апостильованої 18.03.2021 №G515953	 Галина Володимирівна Овденко/

Відповідно до Реєстру акціонерів загальна номінальна вартість цінних паперів Приватного акціонерного товариства «УРФ-нерухомість» (надалі за текстом – ПрАТ «УРФ-нерухомість») становить 8 571 431,00 гривень (вісім мільйонів п'ятсот сімдесят одна тисяча чотириста тридцять одна гривня 00 копійок), загальна кількість акцій становить 171 428 620 шт., кількість голосуючих акцій – 171 090 725 шт., кількість не голосуючих акцій – 337 895 шт.

Привілейовані акції не випускалися.

На прості іменні акції ПрАТ «УРФ-нерухомість» не накладено жодних обмежень (обтяжень), викуп власних акцій емітентом не здійснювався.

Реєстраційна комісія визначена Уповноваженою особою Танським О.С. Рішенням № 1 від 06 листопада 2024 року у складі двох осіб:

Гордієнко Лесі Михайлівни, Щербака Романа Івановича.

Голова Реєстраційної комісії: Гордієнко Леся Михайлівна.

Тимчасова лічильна комісія визначена Уповноваженою особою Танським О.С. Рішенням № 1 від 06 листопада 2024 року у складі двох осіб:

Гордієнко Лесі Михайлівни, Щербака Романа Івановича.

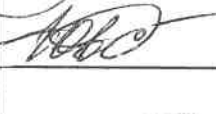
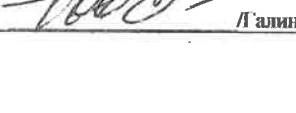
Голова тимчасової лічильної комісії: Щербак Роман Іванович.

Також Рішенням № 1 від 06 листопада 2024 року визначено, що тимчасова лічильна комісія виконує свої обов'язки з підрахунку голосів під час голосування на загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «УРФ-нерухомість» до обрання на загальних зборах лічильної комісії.

Крім того, Рішенням № 1 від 06 листопада 2024 року визначено, що Головуючий та Секретар загальних зборів ПрАТ «УРФ-нерухомість» обираються Загальними зборами акціонерів ПрАТ «УРФ-нерухомість».

Акціонери (уповноважені представники акціонерів) не висловили заперечень або пропозицій щодо складу реєстраційної та тимчасової лічильної комісії.

Відповідно до протоколу №1 Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (уповноважених представників акціонерів) від 09 жовтня 2024 для участі в Загальних зборах зареєструвались такі акціонери (уповноважені представники акціонерів):

Головуюча Загальних зборів	 /Борисова Лілія Вікторівна
Секретар Загальних зборів	 /Загородько Людмила Володимирівна
Акціонер товариства: Компанія «Кулата лімітед» (Culata limited), в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності виданої 14.10.2024, апостильованої 25.10.2024 № NIC MJPO-NIC 000880164/2024	 /Олексій Володимирович Годованюк/
Акціонер товариства: Компанія «Соркіза венчерс лімітед» (Sorkiza ventures limited), в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності виданої 14 жовтня 2024, апостильованої 25.10.2024 № NIC MJPO-NIC 000880165/2024	 /Олексій Володимирович Годованюк/
Акціонер товариства: Товариство з обмеженою відповідальністю «ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС», в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності виданої 25.11.2024	 /Олексій Володимирович Годованюк/
Акціонер товариства: Олтіноро інвестментс лімітед (Oltinoro investments limited), в особі уповноваженого представника, яка діє на підставі довіреності виданої 22.10.2024, апостильованої 23.10.2024 № NIC MJPO-NIC 000878861/2024	 /Ліна Костянтинівна Гуз/
Акціонер товариства: Пайовий закритий недиверсифікований венчурний фонд «П'ятий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент», в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності виданої 03.12.2024	 /Галина Володимирівна Овденко/
Акціонер товариства: Пайовий закритий недиверсифікований венчурний фонд «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Сварог Ессет Менеджмент», в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності виданої 03.12.2024	 /Галина Володимирівна Овденко/
Акціонер товариства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Авалайн», в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності № 07/11 від 01.11.2024	 /Андрій Пилипович Левковський/
Акціонер товариства: Грейхем інвестментс лімітед (Grayham investments limited), в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності виданої 17.03.2021, апостильованої 18.03.2021 №G515953	 /Галина Володимирівна Овденко/

Акціонер: Компанія «КУЛАТА ЛІМІТЕД» (CULATA LIMITED), реєстраційний номер HE 201328, уповноважений представник – Годованюк Олексій Володимирович, повноваження підтверджені довіреністю виданою 14 жовтня 2024, апостильованої 25.10.2024 № NIC MJPO-NIC 000880164/2024;

Акціонер: Компанія «СОРКІЗА ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД» (SORKIZA VENTURES LIMITED), реєстраційний номер HE 152977, уповноважений представник - Годованюк Олексій Володимирович, повноваження підтверджені довіреністю виданою 14 жовтня 2024 , апостильованої 25.10.2024 № NIC MJPO-NIC 000880165/2024;

Акціонер: Товариство з обмеженою відповідальністю «ІСТ-БЕСТ ФІНАНС», ідентифікаційний номер за ЄДРПОУ 30050202, уповноважений представник – Годованюк Олексій Володимирович, повноваження підтверджені довіреністю виданою 25 листопада 2024;

Акціонер: Компанія «ОЛТИНОРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД» (OLTINORO INVESTMENTS LIMITED), реєстраційний номер HE 269792, в особі уповноваженого представника – Гуз Ірини Костянтинівни, яка діє на підставі довіреності від 22 жовтня 2024 року, апостильованої 23.10.2024 № NIC MJPO-NIC 000878861/2024;

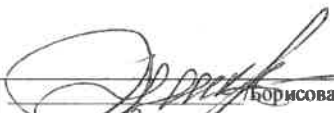
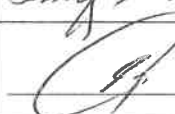
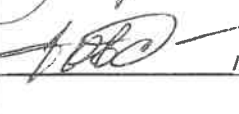
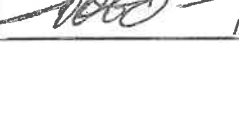
Акціонер: Пайовий закритий недиверсифікаційний венчурний інвестиційний фонд «П'ятий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «СВАРОГ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», реєстраційний код за ЄДРІСІ 233178, ідентифікаційний код юридичної особи 33499232, в особі уповноваженого представника Овденко Галини Володимирівни, яка діє на підставі довіреності виданої 03 грудня 2024 року;

Акціонер: Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «СВАРОГ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», реєстраційний код за ЄДРІСІ 233821, ідентифікаційний код юридичної особи 33499232, в особі уповноваженого представника Овденко Галини Володимирівни, яка діє на підставі довіреності виданої 03 грудня 2024 року;

Акціонер: Товариство з обмеженою відповідальністю «АВАЛАЙН», ідентифікаційний номер за ЄДРПОУ 40435565, в особі уповноваженого представника – Левковського Андрія Пилиповича, який діє на підставі довіреності № 07/11 виданої 01 листопада 2024;

Акціонер: Компанія «Грейхем інвестментс лімітед» (GRAYHAM INVESTMENTS LIMITED), реєстраційний номер 615737, в особі уповноваженого представника Овденко Галини Володимирівни, яка діє на підставі довіреності виданої 17 березня 2021 року, апостильованої 18.03.2021 №G515953.

На момент закінчення реєстрації акціонерів були зареєстровані для участі в Загальних зборах акціонери (уповноваженні представники акціонерів), які сукупно є власниками 100% голосуючих акцій ПрАТ «УРФ-нерухомість», отже, відповідно до пункту 2 частини 2 статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори є правомочними.

Головуюча Загальних зборів	 /Борисова Лілія Вікторівна
Секретар Загальних зборів	 /Забороцько Людмила Володимирівна
Акціонер товариства: Компанія «Кулата лімітед» (Culata limited), в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності виданої 14.10.2024, апостильованої 25.10.2024 № NIC MJPO-NIC 000880164/2024	 /Олексій Володимирович Годованюк/
Акціонер товариства: Компанія «Соркіза венчерс лімітед» (Sorkiza ventures limited), в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності виданої 14 жовтня 2024, апостильованої 25.10.2024 № NIC MJPO-NIC 000880165/2024	 /Олексій Володимирович Годованюк/
Акціонер товариства: Товариство з обмеженою відповідальністю «ІСТ-БЕСТ ФІНАНС», в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності виданої 25.11.2024	 /Олексій Володимирович Годованюк/
Акціонер товариства: Олтіноро інвестментс лімітед (Oltinoro investments limited), в особі уповноваженого представника, яка діє на підставі довіреності виданої 22.10.2024, апостильованої 23.10.2024 № NIC MJPO-NIC 000878861/2024	 /Ірина Костянтинівна Гуз/
Акціонер товариства: Пайовий закритий недиверсифікований венчурний фонд «П'ятий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент», в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності виданої 03.12.2024	 /Галина Володимирівна Овденко/
Акціонер товариства: Пайовий закритий недиверсифікований венчурний фонд «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Сварог Ессет Менеджмент», в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності виданої 03.12.2024	 /Галина Володимирівна Овденко/
Акціонер товариства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Авалайн», в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності № 07/11 від 01.11.2024	 /Андрій Пилипович Левковський/
Акціонер товариства: Грейхем інвестментс лімітед (Grayham investments limited), в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності виданої 17.03.2021, апостильованої 18.03.2021 №G515953	 /Галина Володимирівна Овденко/

Рішенням № 1 від 06 листопада 2024 року затверджений порядок денний та бюлетені для голосування (бюлетень для голосування (з інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) по питанням порядку денного.

Акціонерами (уповноваженими представниками акціонерів) отримані бюлетені для голосування (бюлетень для голосування (з інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) по питанням порядку денного після проведення реєстрації.

Акціонери (уповноважені представники акціонерів) не висловили заперечень або пропозицій щодо форми та тексту бюлетенів для голосування (бюлетеня для голосування (з інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та порядку денного Загальних зборів.

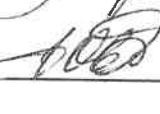
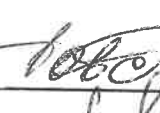
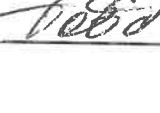
Кількість осіб, яким було відмовлено в реєстрації: 0 осіб.

Кількість недійсних бюлетенів: 0 шт.

Порядок голосування (порядок прийняття рішень): одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

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.

Головуюча Загальних зборів	 Борисова Лілія Вікторівна
Секретар Загальних зборів	 Загородько Людмила Володимирівна
Акціонер товариства: Компанія «Кулата лімітед» (Culata limited), в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності виданої 14.10.2024, апостильованої 25.10.2024 № NIC MJPO-NIC 000880164/2024	 /Олексій Володимирович Годованюк/
Акціонер товариства: Компанія «Соркіза венчурс лімітед» (Sorkiza ventures limited), в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності виданої 14 жовтня 2024, апостильованої 25.10.2024 № NIC MJPO-NIC 000880165/2024	 /Олексій Володимирович Годованюк/
Акціонер товариства: Товариство з обмеженою відповідальністю «ICT-BEST ФІНАНС», в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності виданої 25.11.2024	 /Олексій Володимирович Годованюк/
Акціонер товариства: Олтіноро інвестментс лімітед (Oltinoro investments limited), в особі уповноваженого представника, яка діє на підставі довіреності виданої 22.10.2024, апостильованої 23.10.2024 № NIC MJPO-NIC 000878861/2024	 /Ліна Костянтинівна Гуз/
Акціонер товариства: Пайовий закритий недиверсифікований венчурний фонд «П'ятий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент», в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності виданої 03.12.2024	 /Галина Володимирівна Овденко/
Акціонер товариства: Пайовий закритий недиверсифікований венчурний фонд «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Сварог Ессет Менеджмент», в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності виданої 03.12.2024	 /Галина Володимирівна Овденко/
Акціонер товариства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Авалій», в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності № 07/11 від 01.11.2024	 /Андрій Пилипович Левковський/
Акціонер товариства: Грейхем інвестментс лімітед (Graham investments limited), в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності виданої 17.03.2021, апостильованої 18.03.2021 № G515953	 /Галина Володимирівна Овденко/

10. Про надання повноважень на проведення державної реєстрації нового акціонерного товариства, на подання заяви та матеріалів для реєстрації звіту про результати розміщення (обміну) акцій, на подання відомостей до Центрального депозитарію, інших установ, підприємств та організацій

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМ

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ

(Про обрання лічильної комісії Загальних зборів та прийняття рішення про припинення їх повноважень).

Слухали: уповноваженого представника акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС» Годованюка О.В., який запропонував обрати лічильну у складі двох осіб: Гордієнко Лесі Михайлівни та Щербака Романа Івановича.

Головою комісії обрати: Гордієнко Лесю Михайлівну.

Припинити повноваження лічильної комісії після виконання покладених на неї обов'язків в повному обсязі.

Проект рішення:

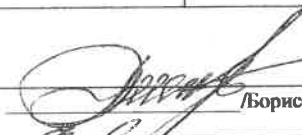
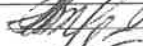
Обрати лічильну комісію для підрахунку голосів на Загальних зборах у складі двох осіб: Гордієнко Лесі Михайлівни та Щербака Романа Івановича. Головою комісії обрати: Гордієнко Лесю Михайлівну.

Припинити повноваження лічильної комісії після виконання покладених на неї обов'язків в повному обсязі.

ГОЛОСУВАЛИ (підсумки голосування):

Підрахунок голосів з питання першого порядку денного Загальних зборів здійснює тимчасова лічильна комісія.

	Кількість голосів	Відсоткове (%) вираження від кількості голосів учасників Зборів
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	171 090 725	100
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні	0	0

Головуюча Загальних зборів		/Борисова Лілія Вікторівна
Секретар Загальних зборів		/Загородько Людмила Володимирівна
Акціонер товариства: Компанія «Кулата лімітед» (Culata limited), в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності виданої 14.10.2024, апостильованої 25.10.2024 № NIC MJPO-NIC 000880164/2024		/Олексій Володимирович Годованюк/
Акціонер товариства: Компанія «Соркіза венчурс лімітед» (Sorkiza ventures limited), в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності виданої 14 жовтня 2024, апостильованої 25.10.2024 № NIC MJPO-NIC 000880165/2024		/Олексій Володимирович Годованюк/
Акціонер товариства: Товариство з обмеженою відповідальністю «ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС», в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності виданої 25.11.2024		/Олексій Володимирович Годованюк/
Акціонер товариства: Олітіноро інвестментс лімітед (Olitinoro investments limited), в особі уповноваженого представника, яка діє на підставі довіреності виданої 22.10.2024, апостильованої 23.10.2024 № NIC MJPO-NIC 000878861/2024		/Ліна Костянтинівна Гуз/
Акціонер товариства: Пайовий закритий недиверсифікований венчурний фонд «П'ятий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент», в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності виданої 03.12.2024		/Галина Володимирівна Овденко/
Акціонер товариства: Пайовий закритий недиверсифікований венчурний фонд «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Сварог Ессет Менеджмент», в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності виданої 03.12.2024		/Галина Володимирівна Овденко/
Акціонер товариства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Авалайн», в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності № 07/11 від 01.11.2024		/Андрій Пилипович Левковський/
Акціонер товариства: Грейшем інвестментс лімітед (Graham investments limited), в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності виданої 17.03.2021, апостильованої 18.03.2021 № G515953		/Галина Володимирівна Овденко/

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними	0	0
---	---	---

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1. Обрати лічильну комісію для підрахунку голосів на Загальних зборах у складі двох осіб: Обрати лічильну комісію для підрахунку голосів на Загальних зборах у складі двох осіб: Гордієнко Лесі Михайлівни та Щербака Романа Івановича. Головою комісії обрати: Гордієнко Лесю Михайлівну.
2. Припинити повноваження лічильної комісії після виконання покладених на неї обов'язків в повному обсязі.

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ (Про обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборів).

Слухали: уповноваженого представника акціонера Компанії «ОЛТИНОРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД» (OLTINORO INVESTMENTS LIMITED) Гуз І.К., яка запропонувала обрати Головуючою на Загальних зборах Борисову Лілію Вікторівну; Секретарем Загальних зборів - Загородько Людмилу Володимирівну.

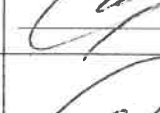
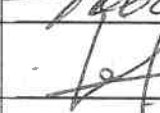
Проект рішення:

Обрати Головуючою на Загальних зборах Борисову Лілію Вікторівну; Секретарем Загальних зборів - Загородько Людмилу Володимирівну.

ГОЛОСУВАЛИ (підсумки голосування)

	Кількість голосів	Відсоткове (%) вираження від кількості голосів учасників Зборів
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	171 090 725	100
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними	0	0

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

Головуюча Загальних зборів	 /Борисова Лілія Вікторівна
Секретар Загальних зборів	 /Загородько Людмила Володимирівна
Акціонер товариства: Компанія «Кулата лімітед» (Culata limited), в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності виданої 14.10.2024, апостильованої 25.10.2024 № NIC MJPO-NIC 000880164/2024	 /Олексій Володимирович Годованюк/
Акціонер товариства: Компанія «Соркіза венчерс лімітед» (Sorkiza ventures limited), в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності виданої 14 жовтня 2024, апостильованої 25.10.2024 № NIC MJPO-NIC 000880165/2024	 /Олексій Володимирович Годованюк/
Акціонер товариства: Товариство з обмеженою відповідальністю «ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС», в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності виданої 25.11.2024	 /Олексій Володимирович Годованюк/
Акціонер товариства: Олтіноро інвестментс лімітед (Oltinoro investments limited), в особі уповноваженого представника, яка діє на підставі довіреності виданої 22.10.2024, апостильованої 23.10.2024 № NIC MJPO-NIC 000878861/2024	 /Ірина Костянтинівна Гуз/
Акціонер товариства: Пайовий закритий недиверсифікований венчурний фонд «П'ятий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент», в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності виданої 03.12.2024	 /Галина Володимирівна Овденко/
Акціонер товариства: Пайовий закритий недиверсифікований венчурний фонд «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Сварог Ессет Менеджмент», в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності виданої 03.12.2024	 /Галина Володимирівна Овденко/
Акціонер товариства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Авалайн», в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності № 07/11 від 01.11.2024	 /Андрій Пилипович Левковський/
Акціонер товариства: Грейсхем інвестментс лімітед (Grayham investments limited), в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності виданої 17.03.2021, апостильованої 18.03.2021 №GSI5953	 /Галина Володимирівна Овденко/

1. Обрати Головуючою на Загальних зборах Борисову Лілію Вікторівну; Секретарем Загальних зборів - Загородько Людмилу Володимирівну.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ
(Про затвердження регламенту Загальних зборів)

Слухали: Секретаря Загальних зборів Загородько Людмилу Володимирівну, яка запропонувала встановити наступний регламент Загальних зборів: доповідь – 10 хвилин; співдоповідь – 5 хвилин.

Проект рішення:

Встановити наступний регламент Загальних зборів: доповідь – 10 хвилин; співдоповідь – 5 хвилин.

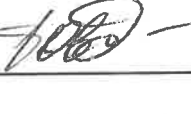
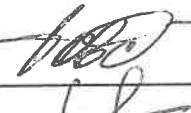
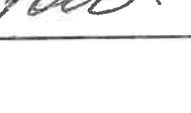
ГОЛОСУВАЛИ (підсумки голосування):

	Кількість голосів	Відсоткове (%) вираження від кількості голосів учасників Зборів
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	171 090 725	100
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними	0	0

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1. Встановити наступний регламент Загальних зборів: доповідь – 10 хвилин; співдоповідь – 5 хвилин.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ
(Про заснування акціонерного товариства, створеного в результаті виділу)

Головуюча Загальних зборів	 Борисова Лілія Вікторівна
Секретар Загальних зборів	 Загородько Людмила Володимирівна
Акціонер товариства: Компанія «Кулата лімітед» (Culata limited), в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності виданої 14.10.2024, апостильованої 25.10.2024 № NIC MJPO-NIC 000880164/2024	 /Олексій Володимирович Годованок/
Акціонер товариства: Компанія «Соркіза венчурс лімітед» (Sorkiza ventures limited), в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності виданої 14 жовтня 2024, апостильованої 25.10.2024 № NIC MJPO-NIC 000880165/2024	 /Олексій Володимирович Годованок/
Акціонер товариства: Товариство з обмеженою відповідальністю «ІСТ-БЕСТ ФІНАНС», в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності виданої 25.11.2024	 /Олексій Володимирович Годованок/
Акціонер товариства: Олтіноро інвестментс лімітед (Oltinoro investments limited), в особі уповноваженого представника, яка діє на підставі довіреності виданої 22.10.2024, апостильованої 23.10.2024 № NIC MJPO-NIC 000878861/2024	 /Ліриана Костянтинівна Гуз/
Акціонер товариства: Пайовий закритий недиверсифікований венчурний фонд «П'ятий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент», в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності виданої 03.12.2024	 /Галина Володимирівна Овденко/
Акціонер товариства: Пайовий закритий недиверсифікований венчурний фонд «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Сварог Ессет Менеджмент», в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності виданої 03.12.2024	 /Галина Володимирівна Овденко/
Акціонер товариства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Авалайн», в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності № 07/11 від 01.11.2024	 /Андрій Пилипович Лєшковський/
Акціонер товариства: Грейсхем інвестментс лімітед (Grayham investments limited), в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності виданої 17.03.2021, апостильованої 18.03.2021 № C515953	 /Галина Володимирівна Овденко/

Слухали: Головуючу Загальних зборів Борисову Л.В., яка зазначила, що рішенням чергових (річних) загальних зборів акціонерів АСК «УКРРІЧФЛЮТ» (протокол загальних зборів акціонерів від 02 квітня 2021 року) вирішено виділити з АСК «УКРРІЧФЛЮТ» нове акціонерне товариство.

На виконання даного рішення загальних зборів акціонерів АСК «Укррічфлот», викладеного в протоколі від 02 квітня 2021 року, а також на виконання пункту 5.14 Порядку здійснення емісії та реєстрації випуску акцій акціонерних товариств, які створюються шляхом злиття, поділу, виділу чи перетворення або до яких здійснюється приєднання, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09.04.2013 № 520 пропонує:

Створити акціонерне товариство «УРФ-нерухомість».

Визначити тип товариства – приватне.

Визначити повне найменування акціонерного товариства:

Українською мовою – Приватне акціонерне товариство «УРФ-нерухомість»,

Англійською мовою – Private joint stock company «URF-nerukhomist»

Визначити скорочене найменування акціонерного товариства:

Українською мовою – ПрАТ «УРФ-нерухомість»

Англійською мовою – PrJSC «URF-nerukhomist»

Визначити місцезнаходження акціонерного товариства: 04071, м. Київ, вул. Електриків, буд. 8.

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 буде поділений 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).

Крім того, враховуючи вимоги ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства» від 27 липня 2022 року № 2465-IX щодо компетенції загальних зборів акціонерів у визначенні основних напрямків діяльності акціонерного товариства, пропонує додатково визначити перелік видів економічної діяльності за КВЕД, а саме:

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (основний);

82.11 Надання комбінованих офісних адміністративних послуг;

52.10 Складське господарство;

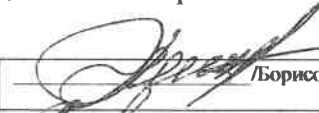
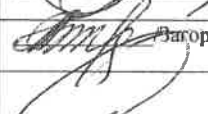
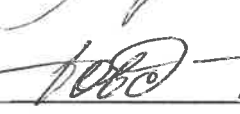
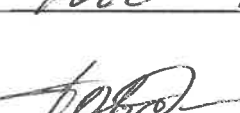
52.24 Транспортне оброблення вантажів;

52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;

70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування;

73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки.

Встановити, що систему оподаткування господарської діяльності Товариства визначає виконавчий орган.

Головуюча Загальних зборів	 Борисова Лілія Вікторівна
Секретар Загальних зборів	 Затородько Людмила Володимирівна
Акціонер товариства: Компанія «Кулата лімітед» (Culata limited), в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності виданої 14.10.2024, апостильованої 25.10.2024 № NIC MJPO-NIC 000880164/2024	 /Олексій Володимирович Годованюк/
Акціонер товариства: Компанія «Соркіза венчерс лімітед» (Sorkiza ventures limited), в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності виданої 14 жовтня 2024, апостильованої 25.10.2024 № NIC MJPO-NIC 000880165/2024	 /Олексій Володимирович Годованюк/
Акціонер товариства: Товариство з обмеженою відповідальністю «ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС», в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності виданої 25.11.2024	 /Олексій Володимирович Годованюк/
Акціонер товариства: Олтіноро інвестментс лімітед (Oltinoro investments limited), в особі уповноваженого представника, яка діє на підставі довіреності виданої 22.10.2024, апостильованої 23.10.2024 № NIC MJPO-NIC 000878861/2024	 Ліна Костянтинівна Гуз/
Акціонер товариства: Пайовий закритий недиверсифікований венчурний фонд «П'ятий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент», в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності виданої 03.12.2024	 Галина Володимирівна Овденко/
Акціонер товариства: Пайовий закритий недиверсифікований венчурний фонд «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Сварог Ессет Менеджмент», в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності виданої 03.12.2024	 Галина Володимирівна Овденко/
Акціонер товариства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Авалайн», в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності № 07/11 від 01.11.2024	 /Андрій Пилипович Левковський/
Акціонер товариства: Грейхем інвестментс лімітед (Grayham investments limited), в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності виданої 17.03.2021, апостильованої 18.03.2021 №G515953	 Галина Володимирівна Овденко/

Проект рішення:

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», .

Тип акціонерного товариства: приватне.

Визначити повне найменування акціонерного товариства:

Українською мовою – Приватне акціонерне товариство «УРФ-нерухомість»,

Англійською мовою – Private joint stock company “URF-nerukhomist”

Визначити скорочене найменування акціонерного товариства:

Українською мовою – ПрАТ «УРФ-нерухомість»

Англійською мовою – PrJSC “URF-nerukhomist”

Визначити місцезнаходження акціонерного товариства: 04071, м. Київ, вул. Електриків, буд. 8.

2. 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).

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).

3. Визначити перелік видів економічної діяльності ПрАТ «УРФ-нерухомість» за КВЕД, а саме:

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (основний);

82.11 Надання комбінованих офісних адміністративних послуг;

52.10 Складське господарство;

52.24 Транспортне оброблення вантажів;

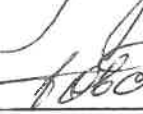
52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;

70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування;

73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки.

4. Встановити, що систему оподаткування господарської діяльності Товариства визначає виконавчий орган.

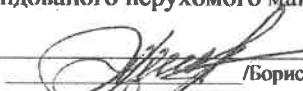
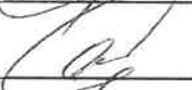
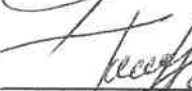
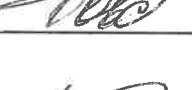
ГОЛОСУВАЛИ (підсумки голосування):

Головуюча Загальних зборів	 /Борисова Лілія Вікторівна
Секретар Загальних зборів	 /Загородько Людмила Володимирівна
Акціонер товариства: Компанія «Кулата лімітед» (Culata limited), в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності виданої 14.10.2024, апостильованої 25.10.2024 № NIC MJPO-NIC 000880164/2024	 /Олексій Володимирович Годованок/
Акціонер товариства: Компанія «Соркіза венчерс лімітед» (Sorkiza ventures limited), в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності виданої 14 жовтня 2024, апостильованої 25.10.2024 № NIC MJPO-NIC 000880165/2024	 /Олексій Володимирович Годованок/
Акціонер товариства: Товариство з обмеженою відповідальністю «ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС», в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності виданої 25.11.2024	 /Олексій Володимирович Годованок/
Акціонер товариства: Олтіноро інвестментс лімітед (Oltinoro investments limited), в особі уповноваженого представника, яка діє на підставі довіреності виданої 22.10.2024, апостильованої 23.10.2024 № NIC MJPO-NIC 000878861/2024	 /Ліна Костянтинівна Гуз/
Акціонер товариства: Пайовий закритий недиверсифікований венчурний фонд «П'ятий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент», в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності виданої 03.12.2024	 /Галина Володимирівна Овденко/
Акціонер товариства: Пайовий закритий недиверсифікований венчурний фонд «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Сварог Ессет Менеджмент», в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності виданої 03.12.2024	 /Галина Володимирівна Овденко/
Акціонер товариства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Авалайн», в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності № 07/11 від 01.11.2024	 /Андрій Пилипович Левковський/
Акціонер товариства: Грейхем інвестментс лімітед (Grayham investments limited), в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності виданої 17.03.2021, апостильованої 18.03.2021 №G515953	 /Галина Володимирівна Овденко/

	Кількість голосів	Відсоткове (%) вираження від кількості голосів учасників Зборів
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	171 090 725	100
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними	0	0

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

- На підставі прийнятого на чергових (річних) загальних зборах акціонерів рішення АСК «УКРРІЧФЛЮТ» (протокол загальних зборів акціонерів від 02.04.2021 р.) про виділ з АСК «УКРРІЧФЛЮТ» нового акціонерного товариства, - створити акціонерне товариство «УРФ-НЕРУХОМІСТЬ»,
Тип акціонерного товариства: приватне.
Визначити повне найменування акціонерного товариства:
Українською мовою – Приватне акціонерне товариство «УРФ-нерухомість»,
Англійською мовою – Private joint stock company “URF-nerukhomist”
Визначити скорочене найменування акціонерного товариства:
Українською мовою – ПрАТ «УРФ-нерухомість»
Англійською мовою – PrJSC “URF-nerukhomist”
Визначити місцезнаходження акціонерного товариства: 04071, м. Київ, вул. Електриків, буд. 8.
- 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 Товариства поділений на 171 428 620 (сто сімдесят один мільйон чотириста двадцять вісім тисяч шістьсот двадцять) простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,05 грн. (нуль гривень п'ять копійок) кожна акція. Кількість привілейованих акцій – 0 (нуль).
чотириста двадцять вісім тисяч шістьсот двадцять) простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,05 грн. (нуль гривень п'ять копійок) кожна акція. Кількість привілейованих акцій – 0 (нуль).
- Визначити перелік видів економічної діяльності ПрАТ «УРФ-нерухомість» за КВЕД, а саме:
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (основний);

Головуюча Загальних зборів	 /Борисова Лілія Вікторівна
Секретар Загальних зборів	 /Загородько Людмила Володимирівна
Акціонер товариства: Компанія «Кулата лімітед» (Culata limited), в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності виданої 14.10.2024, апостильованої 25.10.2024 № NIC MJPO-NIC 000880164/2024	 /Олексій Володимирович Годованюк/
Акціонер товариства: Компанія «Соркіза венчерс лімітед» (Sorkiza ventures limited), в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності виданої 14 жовтня 2024, апостильованої 25.10.2024 № NIC MJPO-NIC 000880165/2024	 /Олексій Володимирович Годованюк/
Акціонер товариства: Товариство з обмеженою відповідальністю «ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС», в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності виданої 25.11.2024	 /Олексій Володимирович Годованюк/
Акціонер товариства: Олтіноро інвестментс лімітед (Oltinoro investments limited), в особі уповноваженого представника, яка діє на підставі довіреності виданої 22.10.2024, апостильованої 23.10.2024 № NIC MJPO-NIC 000878861/2024	 /Гуза Костянтинівна Гуз/
Акціонер товариства: Пайовий закритий недиверсифікований венчурний фонд «П'ятій» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент», в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності виданої 03.12.2024	 /Галина Володимирівна Овденко/
Акціонер товариства: Пайовий закритий недиверсифікований венчурний фонд «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Сварог Ессет Менеджмент», в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності виданої 03.12.2024	 /Галина Володимирівна Овденко/
Акціонер товариства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Авалаші», в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності № 07/11 від 01.11.2024	 /Андрій Пилипович Левковський/
Акціонер товариства: Грейхем інвестментс лімітед (Graham investments limited), в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності виданої 17.03.2021, апостильованої 18.03.2021 № G515953	 /Галина Володимирівна Овденко/

- 82.11 Надання комбінованих офісних адміністративних послуг;
 52.10 Складське господарство;
 52.24 Транспортне оброблення вантажів;
 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;
 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування;
 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки.
 3. Встановити, що систему оподаткування господарської діяльності Товариства визначає виконавчий орган.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ

(Про затвердження статуту).

Слухали: Головуючого Загальних зборів Борисову Л.В., яка запропонувала затвердити статут Приватного акціонерного товариства «УРФ-нерухомість». Уповноважити Головуючого (Борисову Лілію Вікторівну) та Секретаря Загальних зборів (Загородько Людмилу Володимирівну) підписати статут Приватного акціонерного товариства «УРФ-нерухомість».

Доручити Танському Олегу Семеновичу, з правом передоручення, здійснити у встановленому законодавством порядку державну реєстрацію статуту Приватного акціонерного товариства «УРФ-нерухомість».

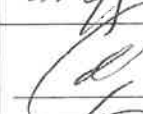
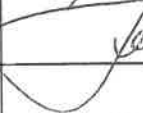
Крім того, враховуючи вимоги Положення про форму та зміст структури власності, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19 березня 2021 року № 163, додатково пропонується розглянути можливість надання Танському О.С. повноважень на підписання структури власності (схематичного зображення структури власності) Приватного акціонерного товариства «УРФ-нерухомість».

Проект рішення:

Затвердити статут Приватного акціонерного товариства «УРФ-нерухомість». Уповноважити Головуючого (Борисову Лілію Вікторівну) та Секретаря Загальних зборів (Загородько Людмилу Володимирівну) підписати статут Приватного акціонерного товариства «УРФ-нерухомість».

Доручити Танському Олегу Семеновичу, з правом передоручення, здійснити у встановленому законодавством порядку державну реєстрацію статуту Приватного акціонерного товариства «УРФ-нерухомість», з правом підпису структури власності (схематичного зображення структури власності) Приватного акціонерного товариства «УРФ-нерухомість».

ГОЛОСУВАЛИ (підсумки голосування):

Головуюча Загальних зборів	 /Борисова Лілія Вікторівна
Секретар Загальних зборів	 /Загородько Людмила Володимирівна
Акціонер товариства: Компанія «Кулата лімітед» (Culata limited), в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності виданої 14.10.2024, апостильованої 25.10.2024 № NIC MJPO-NIC 000880164/2024	 /Олексій Володимирович Годованюк/
Акціонер товариства: Компанія «Соркіза венчерс лімітед» (Sorkiza ventures limited), в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності виданої 14 жовтня 2024, апостильованої 25.10.2024 № NIC MJPO-NIC 000880165/2024	 /Олексій Володимирович Годованюк/
Акціонер товариства: Товариство з обмеженою відповідальністю «ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС», в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності виданої 25.11.2024	 /Олексій Володимирович Годованюк/
Акціонер товариства: Олтіноро інвестментс лімітед (Oltinoro investments limited), в особі уповноваженого представника, яка діє на підставі довіреності виданої 22.10.2024, апостильованої 23.10.2024 № NIC MJPO-NIC 000878861/2024	 /Ірина Костянтинівна Гуз/
Акціонер товариства: Пайовий закритий недиверсифікований венчурний фонд «П'ятий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент», в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності виданої 03.12.2024	 /Галина Володимирівна Овденко/
Акціонер товариства: Пайовий закритий недиверсифікований венчурний фонд «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Сварог Ессет Менеджмент», в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності виданої 03.12.2024	 /Галина Володимирівна Овденко/
Акціонер товариства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Авалайн», в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності № 07/11 від 01.11.2024	 /Андрій Пилипович Левковський/
Акціонер товариства: Грейшем інвестментс лімітед (Grayham investments limited), в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності виданої 17.03.2021, апостильованої 18.03.2021 № G515953	 /Галина Володимирівна Овденко/

	Кількість голосів	Відсоткове (%) вираження від кількості голосів учасників Зборів
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	171 090 725	100
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними	0	0

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1. Затвердити статут Приватного акціонерного товариства «УРФ-нерухомість». Уповноважити Головуючого та Секретаря Загальних зборів підписати статут Приватного акціонерного товариства «УРФ-нерухомість».
2. Доручити Танському Олегу Семеновичу, з правом передоручення, здійснити у встановленому законодавством порядку державну реєстрацію статуту Приватного акціонерного товариства «УРФ-нерухомість», з правом підпису структури власності (схематичного зображення структури власності) Приватного акціонерного товариства «УРФ-нерухомість».

ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ

(Про утворення органів товариства).

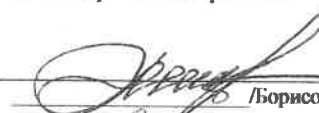
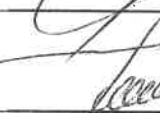
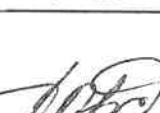
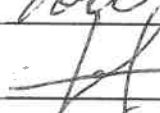
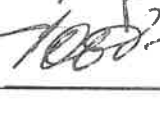
Слухали: уповноваженого представника акціонера ТОВ «Авалайн» Левковського А.П., який запропонував затвердити однорівневу структуру управління ПрАТ «УРФ-нерухомість», та утворити такі органи Приватного акціонерного товариства «УРФ-нерухомість»:

- Загальні збори ПрАТ «УРФ-нерухомість» - вищий орган Товариства.
- Одноосібний виконавчий орган ПрАТ «УРФ-нерухомість» в особі Генерального директора Товариства - виконує керівництво поточною діяльністю Товариства.

Проект рішення:

Затвердити однорівневу структуру управління ПрАТ «УРФ-нерухомість», та утворити такі органи Приватного акціонерного товариства «УРФ-нерухомість»:

- Загальні збори ПрАТ «УРФ-нерухомість» - вищий орган Товариства.

Головуюча Загальних зборів	 /Борисова Лілія Вікторівна
Секретар Загальних зборів	 /Загородько Людмила Володимирівна
Акціонер товариства: Компанія «Кулата лімітед» (Culata limited), в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності виданої 14.10.2024, апостильованої 25.10.2024 № NIC MJPO-NIC 000880164/2024	 /Олексій Володимирович Годованюк/
Акціонер товариства: Компанія «Соркіза венчерс лімітед» (Sorkiza ventures limited), в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності виданої 14 жовтня 2024, апостильованої 25.10.2024 № NIC MJPO-NIC 000880165/2024	 /Олексій Володимирович Годованюк/
Акціонер товариства: Товариство з обмеженою відповідальністю «ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС», в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності виданої 25.11.2024	 /Олексій Володимирович Годованюк/
Акціонер товариства: Олтіноро інвестментс лімітед (Oltinoro investments limited), в особі уповноваженого представника, яка діє на підставі довіреності виданої 22.10.2024, апостильованої 23.10.2024 № NIC MJPO-NIC 000878861/2024	 /Ліна Костянтинівна Гуз/
Акціонер товариства: Пайовий закритий недиверсифікований венчурний фонд «П'ятий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент», в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності виданої 03.12.2024	 /Галина Володимирівна Овденко/
Акціонер товариства: Пайовий закритий недиверсифікований венчурний фонд «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Сварог Ессет Менеджмент», в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності виданої 03.12.2024	 /Галина Володимирівна Овденко/
Акціонер товариства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Авалайн», в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності № 07/11 від 01.11.2024	 /Андрій Пилипович Левковський/
Акціонер товариства: Грейхем інвестментс лімітед (Grayham investments limited), в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності виданої 17.03.2021, апостильованої 18.03.2021 №G515953	 /Галина Володимирівна Овденко/

- Одноосібний виконавчий орган ПрАТ «УРФ-нерухомість» в особі Генерального директора Товариства - виконує керівництво поточною діяльністю Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ (підсумки голосування):

	Кількість голосів	Відсоткове (%) вираження від кількості голосів учасників Зборів
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	171 090 725	100
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними	0	0

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

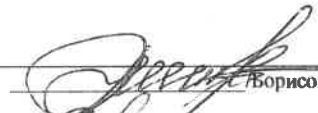
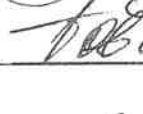
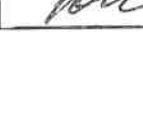
1. Затвердити однорівневу структуру управління ПрАТ «УРФ-нерухомість», та утворити такі органи Приватного акціонерного товариства «УРФ-нерухомість»:
 - Загальні збори ПрАТ «УРФ-нерухомість» - вищий орган Товариства.
 - Одноосібний виконавчий орган ПрАТ «УРФ-нерухомість» в особі Генерального директора Товариства
 - виконує керівництво поточною діяльністю Товариства.

СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ

(Про обрання виконавчого органу товариства).

Слухали: уповноваженого представника акціонера ТОВ «ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС» Годованюка О.В., який запропонував обрати Генеральним директором ПрАТ «УРФ-нерухомість» - Громадянина України Танського Олега Семеновича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2753211494, дата народження 19.05.1975).

Проект рішення:

Головуюча Загальних зборів	 Борисова Лілія Вікторівна
Секретар Загальних зборів	 Загородько Людмила Володимирівна
Акціонер товариства: Компанія «Кулата лімітед» (Culata limited), в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності виданої 14.10.2024, апостильованої 25.10.2024 № NIC MJPO-NIC 000880164/2024	 /Олексій Володимирович Годованюк/
Акціонер товариства: Компанія «Соркіза венчерс лімітед» (Sorkiza ventures limited), в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності виданої 14 жовтня 2024, апостильованої 25.10.2024 № NIC MJPO-NIC 000880165/2024	 /Олексій Володимирович Годованюк/
Акціонер товариства: Товариство з обмеженою відповідальністю «ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС», в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності виданої 25.11.2024	 /Олексій Володимирович Годованюк/
Акціонер товариства: Олтіноро інвестментс лімітед (Oltinoro investments limited), в особі уповноваженого представника, яка діє на підставі довіреності виданої 22.10.2024, апостильованої 23.10.2024 № NIC MJPO-NIC 000878861/2024	 /Ліна Костянтинівна Гуз/
Акціонер товариства: Пайовий закритий недиверсифікований венчурний фонд «П'ятий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент», в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності виданої 03.12.2024	 /Галина Володимирівна Овденко/
Акціонер товариства: Пайовий закритий недиверсифікований венчурний фонд «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Сварог Ессет Менеджмент», в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності виданої 03.12.2024	 /Галина Володимирівна Овденко/
Акціонер товариства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Авалайн», в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності № 07/11 від 01.11.2024	 /Андрій Пилипович Лєсковський/
Акціонер товариства: Грейхем інвестментс лімітед (Grayham investments limited), в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності виданої 17.03.2021, апостильованої 18.03.2021 №G515953	 /Галина Володимирівна Овденко/

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 Олеса Гончара, будинок 6, квартира 10. Повноваження Генерального директора визначаються статутом Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ (підсумки голосування):

	Кількість голосів	Відсоткове (%) вираження від кількості голосів учасників Зборів
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	171 090 725	100
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними	0	0

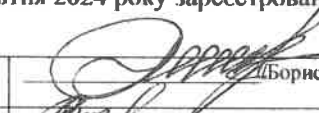
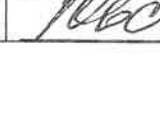
ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1. 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 Олеса Гончара, будинок 6, квартира 10. Повноваження Генерального директора визначаються статутом Товариства.

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ

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

Слухали: Головуючу Загальних зборів Борисову Л.В., яка повідомила, що на підставі Постанови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09 жовтня 2024 року зареєстрований випуск акцій Приватного

Головуюча Загальних зборів	 /Борисова Лілія Вікторівна
Секретар Загальних зборів	 /Загородько Людмила Володимирівна
Акціонер товариства: Компанія «Кулата лімітед» (Culata limited), в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності виданої 14.10.2024, апостильованої 25.10.2024 № NIC MJPO-NIC 000880164/2024	 /Олексій Володимирович Годованюк/
Акціонер товариства: Компанія «Соркіза венчурс лімітед» (Sorkiza ventures limited), в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності виданої 14 жовтня 2024, апостильованої 25.10.2024 № NIC MJPO-NIC 000880165/2024	 /Олексій Володимирович Годованюк/
Акціонер товариства: Товариство з обмеженою відповідальністю «ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС», в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності виданої 25.11.2024	 /Олексій Володимирович Годованюк/
Акціонер товариства: Олтіноро інвестментс лімітед (Oltinoro investments limited), в особі уповноваженого представника, яка діє на підставі довіреності виданої 22.10.2024, апостильованої 23.10.2024 № NIC MJPO-NIC 000878861/2024	 /Ліна Костянтинівна Гуз/
Акціонер товариства: Пайовий закритий недиверсифікований венчурний фонд «П'ятий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент», в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності виданої 03.12.2024	 /Галина Володимирівна Овденко/
Акціонер товариства: Пайовий закритий недиверсифікований венчурний фонд «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Сварог Ессет Менеджмент», в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності виданої 03.12.2024	 /Галина Володимирівна Овденко/
Акціонер товариства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Авалайн», в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності № 07/11 від 01.11.2024	 /Андрій Пилипович Левковський/
Акціонер товариства: Грейхем інвестментс лімітед (Graham investments limited), в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності виданої 17.03.2021, апостильованої 18.03.2021 № G515953	 /Галина Володимирівна Овденко/

акціонерного товариства «УРФ-нерухомість» та видане тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 09 жовтня 2024 року, реєстраційний номер 44/1/2024-Т, за повідомленням Центрального депозитарію України 31 жовтня 2024 року завершена процедура конвертації акцій АСК «Укррічфлот» в акції ПрАТ «УРФ-нерухомість», протоколом Наглядової ради АСК «Укррічфлот» від 09 жовтня 2024 року затверджені результати розміщення (обміну) акцій Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот». За даних обставин, пропонується затвердити звіт про результати розміщення (обміну) акцій Приватного акціонерного товариства «УРФ-нерухомість».

Проект рішення:

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.

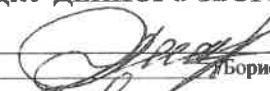
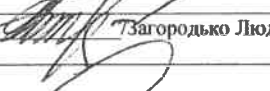
ГОЛОСУВАЛИ (підсумки голосування):

	Кількість голосів	Відсоткове (%) вираження від кількості голосів учасників Зборів
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	171 090 725	100
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними	0	0

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1. 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.

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ

Головуюча Загальних зборів	 Борисова Лілія Вікторівна
Секретар Загальних зборів	 Загородько Людмила Володимирівна
Акціонер товариства: Компанія «Кулата лімітед» (Culata limited), в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності виданої 14.10.2024, апостильованої 25.10.2024 № NIC MJPO-NIC 000880164/2024	 /Олексій Володимирович Годованюк/
Акціонер товариства: Компанія «Соркіза венчурс лімітед» (Sorkiza ventures limited), в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності виданої 14 жовтня 2024, апостильованої 25.10.2024 № NIC MJPO-NIC 000880165/2024	 /Олексій Володимирович Годованюк/
Акціонер товариства: Товариство з обмеженою відповідальністю «ІСТ-ВЕЕСТ ФІНАНС», в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності виданої 25.11.2024	 /Олексій Володимирович Годованюк/
Акціонер товариства: Олтіноро інвестментс лімітед (Oltinoro investments limited), в особі уповноваженого представника, яка діє на підставі довіреності виданої 22.10.2024, апостильованої 23.10.2024 № NIC MJPO-NIC 000878861/2024	 Ліриана Костянтинівна Гуз/
Акціонер товариства: Пайовий закритий недииверсифікований венчурний фонд «П'ятий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент», в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності виданої 03.12.2024	 Галина Володимирівна Овденко/
Акціонер товариства: Пайовий закритий недииверсифікований венчурний фонд «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Сварог Ессет Менеджмент», в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності виданої 03.12.2024	 Галина Володимирівна Овденко/
Акціонер товариства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Авалайн», в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності № 07/11 від 01.11.2024	 /Андрій Пилипович Левковський/
Акціонер товариства: Грейхам інвестментс лімітед (Graham investments limited), в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності виданої 17.03.2021, апостильованої 18.03.2021 № G515953	 Галина Володимирівна Овденко/

(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).

Слухали: Головуючу Загальних зборів Борисову Л.В., яка запропонувала прийняти рішення, 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.

Проект рішення:

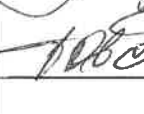
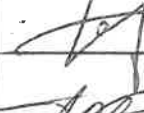
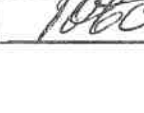
Погодити, що Приватне акціонерне товариство «УРФ-нерухомість» не застосовує Кодексу корпоративного управління, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №118 від 12.03.2020 або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання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

ГОЛОСУВАЛИ (підсумки голосування):

	Кількість голосів	Відсоткове (%) вираження від кількості голосів учасників Зборів
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	171 090 725	100
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними	0	0

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

Погодити, що Приватне акціонерне товариство «УРФ-нерухомість» не застосовує Кодексу корпоративного управління, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №118 від

Головуюча Загальних зборів	 Борисова Лілія Вікторівна
Секретар Загальних зборів	 Загородько Людмила Володимирівна
Акціонер товариства: Компанія «Кулата лімітед» (Culata limited), в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності виданої 14.10.2024, апостильованої 25.10.2024 № NIC MJPO-NIC 000880164/2024	 /Олексій Володимирович Годованюк/
Акціонер товариства: Компанія «Соркіза венчурс лімітед» (Sorkiza ventures limited), в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності виданої 14 жовтня 2024, апостильованої 25.10.2024 № NIC MJPO-NIC 000880165/2024	 /Олексій Володимирович Годованюк/
Акціонер товариства: Товариство з обмеженою відповідальністю «ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС», в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності виданої 25.11.2024	 /Олексій Володимирович Годованюк/
Акціонер товариства: Олтіноро інвестментс лімітед (Oltinoro investments limited), в особі уповноваженого представника, яка діє на підставі довіреності виданої 22.10.2024, апостильованої 23.10.2024 № NIC MJPO-NIC 000878861/2024	 /Ліриана Костянтинівна Гуз/
Акціонер товариства: Пайовий закритий недиверсифікований венчурний фонд «П'ятий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент», в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності виданої 03.12.2024	 /Галина Володимирівна Овденко/
Акціонер товариства: Пайовий закритий недиверсифікований венчурний фонд «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Сварог Ессет Менеджмент», в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності виданої 03.12.2024	 /Галина Володимирівна Овденко/
Акціонер товариства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Авалайн», в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності № 07/11 від 01.11.2024	 /Андрій Пилипович Левковський/
Акціонер товариства: Грейхем інвестментс лімітед (Grayham investments limited), в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності виданої 17.03.2021, апостильованої 18.03.2021 №G515953	 /Галина Володимирівна Овденко/

12.03.2020 або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління.

ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ

(Про надання повноважень на проведення державної реєстрації нового акціонерного товариства, на подання заяви та матеріалів для реєстрації звіту про результати розміщення (обміну) акцій, на подання відомостей до Центрального депозитарію, інших установ, підприємств та організацій).

Слухали: Головуючу Загальних зборів Борисову Л.В., яка запропонувала надати повноваження Танському Олегу Семеновичу, з правом передоручення, здійснити усі, передбачені чинним законодавством дії щодо державної реєстрації юридичної особи – Приватного акціонерного товариства «УРФ-нерухомість».

Проект рішення:

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.

ГОЛОСУВАЛИ (підсумки голосування):

	Кількість голосів	Відсоткове (%) вираження від кількості голосів учасників Зборів
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	171 090 725	100
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними	0	0

Головуюча Загальних зборів	 Борисова Лілія Вікторівна
Секретар Загальних зборів	 Загородько Людмила Володимирівна
Акціонер товариства: Компанія «Кулата лімітед» (Culata limited), в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності виданої 14.10.2024, апостильованої 25.10.2024 № NIC MJPO-NIC 000880164/2024	 /Олексій Володимирович Годованюк/
Акціонер товариства: Компанія «Соркіза венчурс лімітед» (Sorkiza ventures limited), в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності виданої 14 жовтня 2024, апостильованої 25.10.2024 № NIC MJPO-NIC 000880165/2024	 /Олексій Володимирович Годованюк/
Акціонер товариства: Товариство з обмеженою відповідальністю «ICT-BEST ФІНАНС», в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності виданої 25.11.2024	 /Олексій Володимирович Годованюк/
Акціонер товариства: Олтіноро інвестментс лімітед (Oltinoro investments limited), в особі уповноваженого представника, яка діє на підставі довіреності виданої 22.10.2024, апостильованої 23.10.2024 № NIC MJPO-NIC 000878861/2024	 Ліриана Костянтинівна Гуз/
Акціонер товариства: Пайовий закритий недиверсифікований венчурний фонд «П'ятий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент», в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності виданої 03.12.2024	 Галина Володимирівна Овденко/
Акціонер товариства: Пайовий закритий недиверсифікований венчурний фонд «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Сварог Ессет Менеджмент», в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності виданої 03.12.2024	 Галина Володимирівна Овденко/
Акціонер товариства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Авалайн», в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності № 07/11 від 01.11.2024	 /Андрій Филипович Левковський/
Акціонер товариства: Грейхем інвестментс лімітед (Graham investments limited), в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності виданої 17.03.2021, апостильованої 18.03.2021 № G515953	 Галина Володимирівна Овденко/

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

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.

Головуюча зборів оголосила, що всі питання Порядку денного розглянуті, по всіх питаннях відбулися голосування та були прийняті відповідні рішення, які є обов'язковими для виконання всіма посадовими особами та акціонерами Товариства.

Зауважень щодо порядку проведення Загальних зборів та прийнятих на них рішень від акціонерів (уповноважених представників акціонерів) не надійшло.

Головуюча Загальних зборів оголосив Загальні збори закритими.

Цей протокол відображає результати голосування та рішення, прийняті на Загальних зборах акціонерів.

Головуюча Загальних зборів

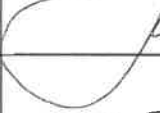
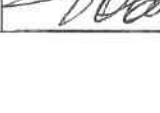


/Борисова Лілія Вікторівна

Секретар Загальних зборів



/Загородько Людмила Володимирівна

Головуюча Загальних зборів	 /Борисова Лілія Вікторівна
Секретар Загальних зборів	 /Загородько Людмила Володимирівна
Акціонер товариства: Компанія «Кулата лімітед» (Culata limited), в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності виданої 14.10.2024, апостильованої 25.10.2024 № NIC MJPO-NIC 000880164/2024	 /Олексій Володимирович Годованок/
Акціонер товариства: Компанія «Соркіза венчурс лімітед» (Sorkiza ventures limited), в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності виданої 14 жовтня 2024, апостильованої 25.10.2024 № NIC MJPO-NIC 000880165/2024	 /Олексій Володимирович Годованок/
Акціонер товариства: Товариство з обмеженою відповідальністю «ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС», в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності виданої 25.11.2024	 /Олексій Володимирович Годованок/
Акціонер товариства: Олтіноро інвестментс лімітед (Oltinoro investments limited), в особі уповноваженого представника, яка діє на підставі довіреності виданої 22.10.2024, апостильованої 23.10.2024 № NIC MJPO-NIC 000878861/2024	 /Ірина Костянтинівна Гуз/
Акціонер товариства: Пайовий закритий недиверсифікований венчурний фонд «П'ятий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент», в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності виданої 03.12.2024	 /Галина Володимирівна Овденко/
Акціонер товариства: Пайовий закритий недиверсифікований венчурний фонд «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Сварог Ессет Менеджмент», в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності виданої 03.12.2024	 /Галина Володимирівна Овденко/
Акціонер товариства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Авалайн», в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності № 07/11 від 01.11.2024	 /Андрій Пилипович Лєсковський/
Акціонер товариства: Грейхем інвестментс лімітед (Graham investments limited), в особі уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності виданої 17.03.2021, апостильованої 18.03.2021 № G515953	 /Галина Володимирівна Овденко/

ПРОТОКОЛІ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 1
НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УРФ-НЕРУХОМІСТЬ»
(далі – Товариство, ПрАТ «УРФ-нерухомість»)

вул. Електриків, 8, м. Київ, 04071, Україна

дата складання протоколу тимчасової лічильної комісії: 09 грудня 2024 року

Тимчасова лічильна комісія загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори) призначена за Рішенням № 1 від 06 листопада 2024 року (далі – Рішення № 1 від 06 листопада 2024 року) уповноваженої особи нового акціонерного товариства (приватного акціонерного товариства «УРФ-нерухомість»), що створюється в результаті виділу, для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних з процесом виділу Танського Олега Семеновича (надалі за текстом – Уповноважена особа Танський О.С.) в складі двох осіб: Щербак Романа Івановича та Гордієнко Лесю Михайлівни, голова тимчасової лічильної комісії – Щербак Роман Іванович.

Дата і час проведення Загальних зборів: 09 грудня 2024 року об 11:00 годині.

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом очного голосування (очні Загальні збори).

Дата проведення підрахунку голосів: 09 грудня 2024 року.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися вісім акціонерів, які представлені чотирма уповноваженими представниками акціонерів, яким належать 171 090 725 (сто сімдесят один мільйон дев'яносто тисяч сімсот двадцять п'ять) штук простих іменних акцій, в тому числі 171 090 725 (сто сімдесят один мільйон дев'яносто тисяч сімсот двадцять п'ять) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів та внесенні до порядку денного.

Акціонери (уповноважені представники акціонерів), які зареєструвалися для участі в Загальних зборах представляють 100% (сто відсотків) від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) Товариства, отже, відповідно до пункту 2 частини 2 статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» від 27 липня 2024 року № 2465-ІХ, Загальні збори є правомочними.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

З питання першого порядку денного: Про обрання лічильної комісії Загальних зборів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію для підрахунку голосів на Загальних зборах у складі двох осіб: Гордієнко Лесю Михайлівни та Щербака Романа Івановича. Головою комісії обрати: Гордієнко Лесю Михайлівну. Припинити повноваження лічильної комісії після виконання покладених на неї обов'язків в повному обсязі.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 171 060 725 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

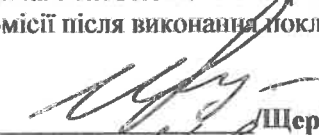
Не брали участь у голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями для голосування, визначеними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати лічильну комісію для підрахунку голосів на Загальних зборах у складі двох осіб: Гордієнко Лесю Михайлівни та Щербака Романа Івановича. Головою комісії обрати: Гордієнко Лесю Михайлівну.

Припинити повноваження лічильної комісії після виконання покладених на неї обов'язків в повному обсязі.

Голова тимчасової лічильної комісії  Щербак Р.І.

Член тимчасової лічильної комісії  Гордієнко Л.М.

**ПРОТОКОЛ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 2
НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УРФ-НЕРУХОМІСТЬ»
(далі – Товариство, ПрАТ «УРФ-нерухомість»)**

вул. Електриків, 8, м. Київ, 04071, Україна

дата складання протоколу лічильної комісії: 09 грудня 2024 року

Лічильна комісія загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «УРФ-нерухомість (далі – Загальні збори) у складі двох осіб – голови лічильної комісії Гордієнко Лесі Михайлівни, члена лічильної комісії Щербак Романа Івановича склали даний протокол про таке:
Дата і час проведення Загальних зборів: 09 грудня 2024 року об 11:00 годині.
Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом очного голосування (очні Загальні збори).
Дата проведення підрахунку голосів: 09 грудня 2024 року.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися вісім акціонерів, які представлені чотирма уповноваженими представниками акціонерів, яким належать 171 090 725 (сто сімдесят один мільйон дев'яносто тисяч сімсот двадцять п'ять) штук простих іменних акцій, в тому числі 171 090 725 (сто сімдесят один мільйон дев'яносто тисяч сімсот двадцять п'ять) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів та внесенні до порядку денного.

Акціонери (уповноважені представники акціонерів), які зареєструвалися для участі в Загальних зборах представляють 100% (сто відсотків) від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) Товариства, отже, відповідно до пункту 2 частини 2 статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» від 27 липня 2024 року № 2465-IX, Загальні збори є правомочними.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

2. Про обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборів.

З питання другого порядку денного: Про обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборів.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення: Обрати Головуючою на Загальних зборах Борисову Лілію Вікторівну; Секретарем Загальних зборів – Загородько Людмилу Володимирівну

Підсумки голосування:

«ЗА» - 171 090 725 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями для голосування, визначеними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати Головуючою на Загальних зборах Борисову Лілію Вікторівну; Секретарем Загальних зборів - Загородько Людмилу Володимирівну.

Голова лічильної комісії

 /Гордієнко Л.М.

Член лічильної комісії

 /Щербак Р.І.

**ПРОТОКОЛ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 3
НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УРФ-НЕРУХОМІСТЬ»
(далі – Товариство, ПрАТ «УРФ-нерухомість»)**

вул. Електриків , 8, м. Київ, 04071, Україна

дата складання протоколу тимчасової лічильної комісії: 09 грудня 2024

Лічильна комісія загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «УРФ-нерухомість» (далі – Загальні збори) у складі двох осіб – голови лічильної комісії Гордієнко Лесі Михайлівни, члена лічильної комісії Щербак Романа Івановича склали даний протокол про таке:
Дата і час проведення Загальних зборів: 09 грудня 2024 року об 11:00 годині.
Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом очного голосування (очні Загальні збори).
Дата проведення підрахунку голосів: 09 грудня 2024 року.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися вісім акціонерів, які представлені чотирма уповноваженими представниками акціонерів, яким належать 171 090 725 (сто сімдесят один мільйон дев'яносто тисяч сімсот двадцять п'ять) штук простих іменних акцій, в тому числі 171 090 725 (сто сімдесят один мільйон дев'яносто тисяч сімсот двадцять п'ять) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів та внесенні до порядку денного.

Акціонери (уповноважені представники акціонерів), які зареєструвалися для участі в Загальних зборах представляють 100% (сто відсотків) від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) Товариства, отже, відповідно до пункту 2 частини 2 статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» від 27 липня 2024 року № 2465-IX, Загальні збори є правомочними.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

3. Про затвердження регламенту Загальних зборів.

З питання третього порядку денного: Про затвердження регламенту Загальних зборів.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення: Встановити наступний регламент Загальних зборів: доповідь – 10 хвилин; співповідь – 5 хвилин.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 171 090 725 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями для голосування, визначеними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

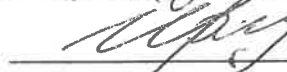
Прийняте рішення:

Встановити наступний регламент Загальних зборів: доповідь – 10 хвилин; співповідь – 5 хвилин.

Голова лічильної комісії

 /Гордієнко Л.М.

Член лічильної комісії

 /Щербак Р.І.

**ПРОТОКОЛ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 4
НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УРФ-НЕРУХОМІСТЬ»
(ДАЛІ – Товариство, ПрАТ «УРФ-нерухомість»)**

вул. Електриків , 8, м. Київ, 04071, Україна

дата складання протоколу лічильної комісії: 09 грудня 2024

Лічильна комісія загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «УРФ-нерухомість (далі – Загальні збори) у складі двох осіб – голови лічильної комісії Гордієнко Лесі Михайлівни, члена лічильної комісії Щербака Романа Івановича склали даний протокол про таке:
Дата і час проведення Загальних зборів: 09 грудня 2024 року об 11:00 годині.
Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом очного голосування (очні Загальні збори).
Дата проведення підрахунку голосів: 09 грудня 2024 року.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися вісім акціонерів, які представлені чотирма уповноваженими представниками акціонерів, яким належать 171 090 725 (сто сімдесят один мільйон дев'яносто тисяч сімсот двадцять п'ять) штук простих іменних акцій, в тому числі 171 090 725 (сто сімдесят один мільйон дев'яносто тисяч сімсот двадцять п'ять) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів та внесенні до порядку денного.

Акціонери (уповноважені представники акціонерів), які зареєструвалися для участі в Загальних зборах представляють 100% (сто відсотків) від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) Товариства, отже, відповідно до пункту 2 частини 2 статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» від 27 липня 2024 року № 2465-IX, Загальні збори є правомочними.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

4. Про заснування акціонерного товариства, створеного в результаті виділу.

З питання четвертого порядку денного: Про заснування акціонерного товариства, створеного в результаті виділу.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

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»,

Тип акціонерного товариства: приватне.

Визначити повне найменування акціонерного товариства:

Українською мовою – Приватне акціонерне товариство «УРФ-нерухомість»,

Англійською мовою – Private joint stock company “URF-nerukhomist”

Визначити скорочене найменування акціонерного товариства:

Українською мовою – ПрАТ «УРФ-нерухомість»

Англійською мовою – PrJSC “URF-nerukhomist”

Визначити місцезнаходження акціонерного товариства: 04071, м. Київ, вул. Електриків, буд. 8.

2. 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).

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).

3. Визначити перелік видів економічної діяльності ПрАТ «УРФ-нерухомість» за КВЕД, а саме:

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (основний);

82.11 Надання комбінованих офісних адміністративних послуг;

52.10 Складське господарство;

52.24 Транспортне оброблення вантажів;

52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;

70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування;

73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки.

4. Встановити, що систему оподаткування господарської діяльності Товариства визначає виконавчий орган.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 171 090 725 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями для голосування, визначеними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

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»,

Тип акціонерного товариства: приватне.

Визначити повне найменування акціонерного товариства:

Українською мовою – Приватне акціонерне товариство «УРФ-нерухомість»,

Англійською мовою – Private joint stock company “URF-nerukhomist”

Визначити скорочене найменування акціонерного товариства:

Українською мовою – ПрАТ «УРФ-нерухомість»

Англійською мовою – PrJSC “URF-nerukhomist”

Визначити місцезнаходження акціонерного товариства: 04071, м. Київ, вул. Електриків, буд. 8.

2. 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).

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).

3. Визначити перелік видів економічної діяльності ПрАТ «УРФ-нерухомість» за КВЕД, а саме:

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (основний);

82.11 Надання комбінованих офісних адміністративних послуг;

52.10 Складське господарство;

52.24 Транспортне оброблення вантажів;

52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;

70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування;

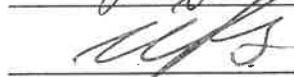
73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки.

4. Встановити, що систему оподаткування господарської діяльності Товариства визначає виконавчий орган.

Голова лічильної комісії

Гордієнко Л.М.

Член лічильної комісії

Щербак Р.І.

**ПРОТОКОЛ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 5
НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УРФ-НЕРУХОМІСТЬ»
(далі – Товариство, ПрАТ «УРФ-нерухомість»)**

вул. Електриків , 8, м. Київ, 04071, Україна

дата складання протоколу лічильної комісії: 09 грудня 2024

Лічильна комісія загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «УРФ-нерухомість (далі – Загальні збори) у складі двох осіб – голови лічильної комісії Гордієнко Лесі Михайлівни, члена лічильної комісії Щербака Романа Івановича склали даний протокол про таке:
Дата і час проведення Загальних зборів: 09 грудня 2024 року об 11:00 годині.
Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом очного голосування (очні Загальні збори).
Дата проведення підрахунку голосів: 09 грудня 2024 року.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися вісім акціонерів, які представлені чотирма уповноваженими представниками акціонерів, яким належать 171 090 725 (сто сімдесят один мільйон дев'яносто тисяч сімсот двадцять п'ять) штук простих іменних акцій, в тому числі 171 090 725 (сто сімдесят один мільйон дев'яносто тисяч сімсот двадцять п'ять) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів та внесенні до порядку денного.

Акціонери (уповноважені представники акціонерів), які зареєструвалися для участі в Загальних зборах представляють 100% (сто відсотків) від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) Товариства, отже, відповідно до пункту 2 частини 2 статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» від 27 липня 2024 року № 2465-ІХ, Загальні збори є правомочними.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

5. Про затвердження статуту.

З питання п'ятого порядку денного: *Про затвердження статуту.*

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

1. Затвердити статут Приватного акціонерного товариства «УРФ-нерухомість». Уповноважити Головуючого та Секретаря Загальних зборів підписати статут Приватного акціонерного товариства «УРФ-нерухомість».
2. Доручити Танському Олегу Семеновичу, з правом передоручення, здійснити у встановленому законодавством порядку державну реєстрацію статуту Приватного акціонерного товариства «УРФ-нерухомість», з правом підпису структури власності (схематичного зображення структури власності) Приватного акціонерного товариства «УРФ-нерухомість».

Підсумки голосування:

«ЗА» - 171 090 725 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями для голосування, визначеними недійсними -- 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

1. Затвердити статут Приватного акціонерного товариства «УРФ-нерухомість». Уповноважити Головуючого та Секретаря Загальних зборів підписати статут Приватного акціонерного товариства «УРФ-нерухомість».
2. Доручити Танському Олегу Семеновичу, з правом передоручення, здійснити у встановленому законодавством порядку державну реєстрацію статуту Приватного акціонерного товариства «УРФ-нерухомість», з правом підпису структури власності (схематичного зображення структури власності) Приватного акціонерного товариства «УРФ-нерухомість».

Голова лічильної комісії

 /Гордієнко Л.М.

Член лічильної комісії

 /Щербак Р.І.

**ПРОТОКОЛ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 6
НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УРФ-НЕРУХОМІСТЬ»
(далі – Товариство, ПрАТ «УРФ-нерухомість»)**

вул. Електриків, 8, м. Київ, 04071, Україна

дата складання протоколу лічильної комісії: 09 грудня 2024

Лічильна комісія загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «УРФ-нерухомість» (далі – Загальні збори) у складі двох осіб – голови лічильної комісії Гордієнко Лесі Михайлівни, члена лічильної комісії Щербака Романа Івановича склали даний протокол про таке:
Дата і час проведення Загальних зборів: 09 грудня 2024 року об 11:00 годині.
Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом очного голосування (очні Загальні збори).
Дата проведення підрахунку голосів: 09 грудня 2024 року.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися вісім акціонерів, які представлені чотирма уповноваженими представниками акціонерів, яким належать 171 090 725 (сто сімдесят один мільйон дев'яносто тисяч сімсот двадцять п'ять) штук простих іменних акцій, в тому числі 171 090 725 (сто сімдесят один мільйон дев'яносто тисяч сімсот двадцять п'ять) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів та внесенні до порядку денного.

Акціонери (уповноважені представники акціонерів), які зареєструвалися для участі в Загальних зборах представляють 100% (сто відсотків) від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) Товариства, отже, відповідно до пункту 2 частини 2 статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» від 27 липня 2024 року № 2465-ІХ, Загальні збори є правомочними.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

6. Про утворення органів товариства.

З питання постою порядку денного: *Про утворення органів товариства.*

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

1. 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.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 171 090 725 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визначеними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

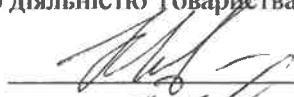
Прийняте рішення:

1. Затвердити однорівневу структуру управління ПрАТ «УРФ-нерухомість», та утворити такі органи Приватного акціонерного товариства «УРФ-нерухомість»:

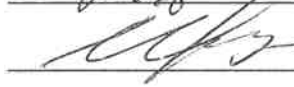
- Загальні збори ПрАТ «УРФ-нерухомість» - вищий орган Товариства.

- Одноосібний виконавчий орган ПрАТ «УРФ-нерухомість» в особі Генерального директора Товариства - виконує керівництво поточною діяльністю Товариства.

Голова лічильної комісії

 /Гордієнко Л.М.

Член лічильної комісії

 /Щербак Р.І.

**ПРОТОКОЛ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 7
НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УРФ-НЕРУХОМІСТЬ»
(далі – Товариство, ПрАТ «УРФ-нерухомість»)**

вул. Електриків, 8, м. Київ, 04071, Україна

дата складання протоколу лічильної комісії: 09 грудня 2024

Лічильна комісія загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «УРФ-нерухомість» (далі – Загальні збори) у складі двох осіб – голови лічильної комісії Гордієнко Лесі Михайлівни, члена лічильної комісії Щербака Романа Івановича склали даний протокол про таке:
Дата і час проведення Загальних зборів: 09 грудня 2024 року об 11:00 годині.
Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом очного голосування (очні Загальні збори).
Дата проведення підрахунку голосів: 09 грудня 2024 року.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися вісім акціонерів, які представлені чотирма уповноваженими представниками акціонерів, яким належать 171 090 725 (сто сімдесять один мільйон дев'яносто тисяч сімсот двадцять п'ять) штук простих іменних акцій, в тому числі 171 090 725 (сто сімдесять один мільйон дев'яносто тисяч сімсот двадцять п'ять) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів та внесенні до порядку денного.

Акціонери (уповноважені представники акціонерів), які зареєструвалися для участі в Загальних зборах представляють 100% (сто відсотків) від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) Товариства, отже, відповідно до пункту 2 частини 2 статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» від 27 липня 2024 року № 2465-IX, Загальні збори є правомочними.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

7. Про обрання виконавчого органу товариства.

З питання сьомого порядку денного: Про обрання виконавчого органу товариства.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення: Обрати Генеральним директором ПрАТ «УРФ-нерухомість» - Громадянина України Танського Олега Семеновича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2753211494, дата народження 19.05.1975), паспорт (ІД-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 Олеса Гончара, будинок 6, квартира 10

Повноваження Генерального директора визначаються статутом Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 171 090 725 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями для голосування, визначеними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

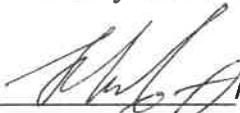
Прийняте рішення:

Обрати Генеральним директором ПрАТ «УРФ-нерухомість» - Громадянина України Танського Олега Семеновича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2753211494, дата народження

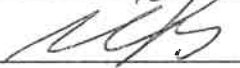
19.05.1975), паспорт (ID-картка), документ номер 004856711, виданий центром 1212, 17.06.2020 року, термін дії 17.06.2030, зареєстроване місце проживання: Україна, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, місто Дніпро, Соборний район, вулиця Олеса Гончара, будинок 6, квартира 10

Повноваження Генерального директора визначаються статутом Товариства.

Голова лічильної комісії

Гордієнко Л.М.

Член лічильної комісії

Щербак Р.І.

**ПРОТОКОЛ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 8
НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УРФ-
НЕРУХОМІСТЬ»
(далі – Товариство, ПрАТ «УРФ-нерухомість»)**

вул. Електриків , 8, м. Київ, 04071, Україна

дата складання протоколу лічильної комісії: 09 грудня 2024

Лічильна комісія загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «УРФ-нерухомість (далі – Загальні збори) у складі двох осіб – голови лічильної комісії Гордієнко Лесі Михайлівни, члена лічильної комісії Щербак Романа Івановича склали даний протокол про таке:

Дата і час проведення Загальних зборів: 09 грудня 2024 року об 11:00 годині.

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом очного голосування (очні Загальні збори).

Дата проведення підрахунку голосів: 09 грудня 2024 року.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися вісім акціонерів, які представлені чотирма уповноваженими представниками акціонерів, яким належать 171 090 725 (сто сімдесят один мільйон дев'яносто тисяч сімсот двадцять п'ять) штук простих іменних акцій, в тому числі 171 090 725 (сто сімдесят один мільйон дев'яносто тисяч сімсот двадцять п'ять) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів та внесенні до порядку денного.

Акціонери (уповноважені представники акціонерів), які зареєструвалися для участі в Загальних зборах представляють 100% (сто відсотків) від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) Товариства, отже, відповідно до пункту 2 частини 2 статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» від 27 липня 2024 року № 2465-ІХ, Загальні збори є правомочними.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

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

З питання восьмого порядку денного: *Про затвердження звіту про результати розміщення (обміну) акцій ПрАТ «УРФ-нерухомість».*

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення 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.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 171 090 725 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями для голосування, визначеними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

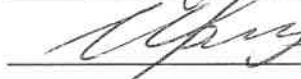
Прийняте рішення:

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.

Голова лічильної комісії

 /Гордієнко Л.М.

Член лічильної комісії

 /Щербак Р.І.

**ПРОТОКОЛ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 9
НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УРФ-НЕРУХОМІСТЬ»
(далі – Товариство, ПрАТ «УРФ-нерухомість»)**

вул. Електриків , 8, м. Київ, 04071, Україна

дата складання протоколу лічильної комісії: 09 грудня 2024

Лічильна комісія загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «УРФ-нерухомість (далі – Загальні збори) у складі двох осіб – голови лічильної комісії Гордієнко Лесі Михайлівни, члена лічильної комісії Щербака Романа Івановича склали даний протокол про таке:
Дата і час проведення Загальних зборів: 09 грудня 2024 року об 11:00 годині.
Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом очного голосування (очні Загальні збори).
Дата проведення підрахунку голосів: 09 грудня 2024 року.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися вісім акціонерів, які представлені чотирма уповноваженими представниками акціонерів, яким належать 171 090 725 (сто сімдесят один мільйон дев'яносто тисяч сімсот двадцять п'ять) штук простих іменних акцій, в тому числі 171 090 725 (сто сімдесят один мільйон дев'яносто тисяч сімсот двадцять п'ять) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів та внесенні до порядку денного.

Акціонери (уповноважені представники акціонерів), які зареєструвалися для участі в Загальних зборах представляють 100% (сто відсотків) від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) Товариства, отже, відповідно до пункту 2 частини 2 статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» від 27 липня 2024 року № 2465-ІХ, Загальні збори є правомочними.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

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.

З питання дев'ятого порядку денного: 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.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення 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.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 171 090 725 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

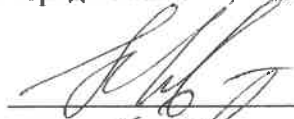
Не брали участь у голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями для голосування, визначеними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

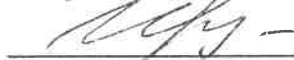
Прийняте рішення:

1. 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.

Голова лічильної комісії

 /Гордієнко Л.М.

Член лічильної комісії

 /Щербак Р.І.

**ПРОТОКОЛ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 10
НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УРФ-НЕРУХОМІСТЬ»
(далі – Товариство, ПрАТ «УРФ-нерухомість»)**

вул. Електриків , 8, м. Київ, 04071, Україна

дата складання протоколу лічильної комісії: 09 жовтня 2024

Лічильна комісія загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «УРФ-нерухомість (далі – Загальні збори) у складі двох осіб – голови лічильної комісії Гордієнко Лесі Михайлівни, члена лічильної комісії Щербака Романа Івановича склали даний протокол про таке:
Дата і час проведення Загальних зборів: 09 грудня 2024 року об 11:00 годині.
Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом очного голосування (очні Загальні збори).
Дата проведення підрахунку голосів: 09 грудня 2024 року.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися вісім акціонерів, які представлені чотирма уповноваженими представниками акціонерів, яким належать 171 090 725 (сто сімдесят один мільйон дев'яносто тисяч сімсот двадцять п'ять) штук простих іменних акцій, в тому числі 171 090 725 (сто сімдесят один мільйон дев'яносто тисяч сімсот двадцять п'ять) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів та внесенні до порядку денного.

Акціонери (уповноважені представники акціонерів), які зареєструвалися для участі в Загальних зборах представляють 100% (сто відсотків) від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) Товариства, отже, відповідно до пункту 2 частини 2 статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» від 27 липня 2024 року № 2465-IX, Загальні збори є правомочними.

«Про акціонерні товариства» від 27 липня 2024 року № 2465-IX, Загальні збори є правомочними.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

10. Про надання повноважень на проведення державної реєстрації нового акціонерного товариства, на подання заяви та матеріалів для реєстрації звіту про результати розміщення (обміну) акцій, на подання відомостей до Центрального депозитарію, інших установ, підприємств та організацій.

З питання десятого порядку денного: . Про надання повноважень на проведення державної реєстрації нового акціонерного товариства, на подання заяви та матеріалів для реєстрації звіту про результати розміщення (обміну) акцій, на подання відомостей до Центрального депозитарію, інших установ, підприємств та організацій.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення: 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.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 171 090 725 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями для голосування, визначеними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

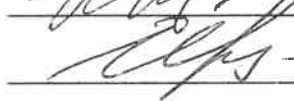
Прийняте рішення:

1. 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.

Голова лічильної комісії

 Гордієнко Л.М.

Член лічильної комісії

 Щербак Р.І.