

ПРОТОКОЛ
ПОЗАЧЕРГОВИХ ОЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УРФ-НЕРУХОМІСТЬ»
(ідентифікаційний номер 45780068)

Місто Київ, восьмого квітня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Дата проведення загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «УРФ-нерухомість» (надалі – Загальні збори): 07 квітня 2025 року.

Дата складання та підписання протоколу Загальних зборів: 08 квітня 2025 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: очне голосування (надалі - 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; Розділу XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02 червня 2023 року № 596.

В Загальних зборах беруть участь акціонери Приватного акціонерного товариства «УРФ-нерухомість» (надалі - Товариство) – власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, які зібралися в одному місці за адресою: Україна, м. Київ, вулиця Електриків, 8, другий поверх, кімната для переговорів.

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).

Дата складання переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, - станом на 07 квітня 2025 року у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України (надалі – Перелік (реєстр) акціонерів), дата отримання Переліку (реєстру) акціонерів через електронний кабінет клієнта ПАТ «Національний депозитарний України» 08 квітня 2025 року.

Кількість голосів належних акціонерам Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах: 52 533 995 голосів.

Відповідно до Переліку (реєстру) акціонерів статутний капітал Товариства 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 – 52 533 995 шт., кількість не голосуючих акцій – 118 894 625 шт.

Загальна кількість акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, - 6 (шість), яких представляють чотири уповноважені представники за довіреностями, яким належить 52 533 995 штук голосуючих акцій із загальної кількості 52 533 995 штук голосуючих акцій (голосів) Товариства, а саме:

Акціонер: Компанія «КУЛАТА ЛІМІТЕД» (CULATA LIMITED), реєстраційний номер HE 201328, уповноважений представник – Годованюк Олексій Володимирович, повноваження

Головуюча Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

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: Товариство з обмеженою відповідальністю «АВАЛАЙН», ідентифікаційний номер за ЄДРПОУ 40435565, в особі уповноваженого представника - Левковського Андрія Пилиповича, який діє на підставі статуту.

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.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які взяли участь у Загальних зборах - 52 533 995 голосів, які голосують з усіх питань порядку денного та є 100% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Таким чином, у Загальних зборах беруть участь акціонери (їх уповноважені представники), які володіють 100 відсотками голосуючих акцій Товариства.

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.

Кворум Загальних зборів: 100 відсотків голосуючих акцій. Загальні збори повноважні приймати рішення з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

Наказом генерального директора № 1/05/03/25 від 05 березня 2025 року визначено склад реєстраційної комісії: голова комісії Гордієнко Леся Михайлівна; член комісії Щербак Роман Іванович.

Наказом генерального директора № 1/05/03/25 від 05 березня 2025 року визначено склад лічильної комісії: голова комісії Гордієнко Леся Михайлівна; член комісії Щербак Роман Іванович.

Наказом генерального директора № 1/05/03/25 від 05 березня 2025 року обраний голова та секретар Загальних зборів, а саме: головуєча Загальних зборів - Борисова Лілія Вікторівна, секретар Загальних зборів - Загородько Людмила Вікторівна.

Акціонери (уповноважені представники акціонерів) не висловили заперечень або пропозицій щодо складу реєстраційної та лічильної комісії, головуєчого та секретаря Загальних зборів.

За результатами реєстрації акціонерів (їх уповноважених представників) реєстраційною комісією складений протокол та перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах.

За результатами голосування на Загальних зборах лічильною комісією складені протоколи про підсумки голосування з кожного питання порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Про схвалення (затвердження) рішень (дій), правочинів вчинених Товариством.
2. Про зміну структури управління.
3. Внесення змін до статуту, пов'язаних зі зміною структури управління Товариством. Про

Головуюча Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

/Л.В.Загородько

затвердження статуту Товариства у новій редакції, надання повноважень на підписання статуту Товариства у новій редакції. Про проведення державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі.

4. Про обрання членів наглядової ради.

5. Про затвердження положення про Наглядову раду та про Загальні збори.

6. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з головою та членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових або трудових договорів (контрактів) з головою та членами наглядової ради.

7. Про затвердження умов оплати праці Генерального директора ПрАТ «УРФ-нерухомість».

8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, правочинів із заінтересованістю та правочинів із заінтересованістю, які є одночасно значними.

Порядок прийняття рішень на Загальних зборах: прийняття рішень на Загальних зборах з питань 1,2,3,5,6,7,8 проводиться шляхом відкритого голосування з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), на позачергових очних загальних зборах акціонерів, а з питання 4 порядку денного за використання бюлетеня для кумулятивного голосування.

Визначення підсумків голосування здійснюється самостійно особами, які взяли участь у Загальних зборах.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

З питання першого порядку денного:

«Про схвалення (затвердження) рішень (дій), правочинів вчинених Товариством»

Проект рішення:

1. Схвалити (затвердити) рішення (дії) та правочини здійснені (вчинені) Приватним акціонерним товариством «УРФ-нерухомість» за період з 10.01.2025 року по 31.03.2025 року (Додаток № 1).

Підсумки голосування:

«ЗА» - 52 533 995 голосів, що складає 100 відсотків голосів акціонерів (їх уповноважених представників), які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів (їх уповноважених представників), які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні – нуль.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – нуль.

Вирішили:

1. Схвалити (затвердити) рішення (дії) та правочини здійснені (вчинені) Приватним акціонерним товариством «УРФ-нерухомість» за період з 10.01.2025 року по 31.03.2025 року (Додаток № 1).

З питання другого порядку денного:

«Про зміну структури управління»

Проект рішення:

1. Змінити структуру управління Товариством, обрати дворівневу структуру управління Приватним акціонерним товариством «УРФ-нерухомість», при якій органами управління Товариством є загальні збори, наглядова рада та виконавчий орган (одноосібний).

2. Встановити кількісний склад наглядової ради Приватного акціонерного товариства «УРФ-нерухомість» - три особи.

3. Обрання голови наглядової ради Приватного акціонерного товариства «УРФ-нерухомість» здійснюється відповідно до ст. 74 Закону України «Про акціонерні товариства».

Головуюча Загальних зборів

В. Борисова

Секретар Загальних зборів

М.В. Загородько



Підсумки голосування:

«ЗА» - 52 533 995 голосів, що складає 100 відсотків голосів акціонерів (їх уповноважених представників), які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів (їх уповноважених представників), які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні – нуль.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – нуль.

Вирішили:

1. Змінити структуру управління Товариством, обрати дворівневу структуру управління Приватним акціонерним товариством «УРФ-нерухомість», при якій органами управління Товариством є загальні збори, наглядова рада та виконавчий орган (одноосібний).
2. Встановити кількісний склад наглядової ради Приватного акціонерного товариства «УРФ-нерухомість» - три особи.
3. Обрання голови наглядової ради Приватного акціонерного товариства «УРФ-нерухомість» здійснюється відповідно до ст. 74 Закону України «Про акціонерні товариства».

З питання третього порядку денного :

«Внесення змін до статуту, пов'язаних зі зміною структури управління Товариством. Про затвердження статуту Товариства у новій редакції, надання повноважень на підписання статуту Товариства у новій редакції. Про проведення державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі».

Проект рішення:

1. У зв'язку з необхідністю в приведені норм статуту до вимог чинного законодавства України, пов'язаних зі зміною структури управління Приватного акціонерного товариства «УРФ-нерухомість», внести зміни до статуту Приватного акціонерного товариства «УРФ-нерухомість», шляхом викладення його у новій редакції.
2. Затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «УРФ-нерухомість» у новій редакції.
3. Уповноважити Головуючу (Борисову Лілію Вікторівну) та секретаря (Загородько Людмилу Володимирівну) цих Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «УРФ-нерухомість» підписати Статут Приватного акціонерного товариства «УРФ-нерухомість» у новій редакції.
4. Уповноважити виконавчий орган Товариства здійснити всі необхідні дії (з правом видачі довіреностей) для державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «УРФ-нерухомість» у новій редакції в органах державної реєстрації та внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 52 533 995 голосів, що складає 100 відсотків голосів акціонерів (їх уповноважених представників), які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів (їх уповноважених представників), які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні – нуль.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – нуль.

Вирішили:

1. У зв'язку з необхідністю в приведені норм статуту до вимог чинного законодавства України, пов'язаних зі зміною структури управління Приватного акціонерного товариства «УРФ-нерухомість», внести зміни до статуту Приватного акціонерного товариства «УРФ-нерухомість», шляхом викладення його у новій редакції.
2. Затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «УРФ-нерухомість» у новій редакції.

Головуюча Загальних зборів

Лілія Борисова

Секретар Загальних зборів

Л.В.Загородько

3. Уповноважити Головуючу (Борисову Лілію Вікторівну) та секретаря (Загородько Людмилу Володимирівну) цих Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «УРФ-нерухомість» підписати Статут Приватного акціонерного товариства «УРФ-нерухомість» у новій редакції.

4. Уповноважити виконавчий орган Товариства здійснити всі необхідні дії (з правом видачі довіреностей) для державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «УРФ-нерухомість» у новій редакції в органах державної реєстрації та внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

З питання четвертого порядку денного:
«Про обрання членів наглядової ради»

Проект рішення:

Обрати членами Наглядової ради Товариства до 07.04.2028 року

1. Головка Сергія Анатолійовича - представника акціонера Компанія «ОЛТИНОРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД» (OLTINORO INVESTMENTS LIMITED), реєстраційний номер НЕ 269792
2. Ковалишина Сергія Івановича - представника акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «Іст-Вест Фінанс», код за ЄДРПОУ 30050202
3. Овденко Галину Володимирівну - представника акціонера Компанія «ГРЕЙХЕМ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД» (GRAYHAM INVESTMENTS LIMITED), реєстраційний номер 615737

Підсумки голосування:

№з/п	Найменування/ПІП кандидата	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства
1.	Головка Сергія Анатолійовича - представника акціонера Компанія «ОЛТИНОРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД» (OLTINORO INVESTMENTS LIMITED), реєстраційний номер НЕ 269792	43 999 903
2.	Ковалишина Сергія Івановича - представника акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «Іст-Вест Фінанс», код за ЄДРПОУ 30050202	96 129 421
3.	Овденко Галину Володимирівну - представника акціонера Компанія «ГРЕЙХЕМ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД» (GRAYHAM INVESTMENTS LIMITED), реєстраційний номер 615737	17 472 661

При обранні членів наглядової ради Компанії кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів, порівняно з іншими кандидатами.

Вирішили:

Обрати членами Наглядової ради Товариства до 07.04.2028 року

1. Головка Сергія Анатолійовича - представника акціонера Компанія «ОЛТИНОРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД» (OLTINORO INVESTMENTS LIMITED), реєстраційний номер НЕ 269792
2. Ковалишина Сергія Івановича - представника акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «Іст-Вест Фінанс», код за ЄДРПОУ 30050202
3. Овденко Галину Володимирівну - представника акціонера Компанія «ГРЕЙХЕМ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД» (GRAYHAM INVESTMENTS LIMITED), реєстраційний номер 615737.

Головуюча Загальних зборів

Л.В.Борисова

Секретар Загальних зборів

Л.В.Загородько

З питання п'ятого порядку денного:

«Про затвердження положення про Наглядову раду та про Загальні збори»

Проект рішення:

1. Затвердити положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «УРФ-нерухомість».
2. Затвердити положення про Загальні збори Приватного акціонерного товариства «УРФ-нерухомість».

Підсумки голосування:

«ЗА» - 52 533 995 голосів, що складає 100 відсотків голосів акціонерів (їх уповноважених представників), які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів (їх уповноважених представників), які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні – нуль.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – нуль.

Вирішили:

1. Затвердити положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «УРФ-нерухомість».
2. Затвердити положення про Загальні збори Приватного акціонерного товариства «УРФ-нерухомість».

З питання шостого порядку денного:

«Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з головою та членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових або трудових договорів (контрактів) з головою та членами наглядової ради»

Проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою та членами наглядової ради.
2. Визначити, що голова та члени наглядової ради Приватного акціонерного товариства «УРФ-нерухомість» виконують свої повноваження на безоплатній основі.
3. Уповноважити Головуючого на цих Загальних зборах акціонерів на підписання цивільно – правових договорів з головою та членами наглядової ради Приватного акціонерного товариства «УРФ-нерухомість».

Підсумки голосування:

«ЗА» - 52 533 995 голосів, що складає 100 відсотків голосів акціонерів (їх уповноважених представників), які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів (їх уповноважених представників), які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні – нуль.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – нуль.

Вирішили:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою та членами наглядової ради.
2. Визначити, що голова та члени наглядової ради Приватного акціонерного товариства «УРФ-нерухомість» виконують свої повноваження на безоплатній основі.

Головуюча Загальних зборів
Л.В.Борисова

Секретар Загальних зборів
Л.В.Загородько

3. Уповноважити Головуючого на цих Загальних зборах акціонерів на підписання цивільно – правових договорів з головою та членами наглядової ради Приватного акціонерного товариства «УРФ-нерухомість».

З питання сьомого порядку денного:

«Про затвердження умов оплати праці Генерального директора ПрАТ «УРФ-нерухомість»
Проект рішення:

1. Погодити попередньо встановлений Генеральним директором розмір грошової винагороди (розмір заробітної плати) за виконання ним посадових обов'язків керівника Приватного акціонерного товариства «УРФ-нерухомість».
2. Надати повноваження наглядовій раді Приватного акціонерного товариства «УРФ-нерухомість» на визначення розміру грошової винагороди (розміру заробітної плати) Генерального директора Товариства, максимального розміру фонду оплати праці та фонду преміювання по Товариству.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 52 533 995 голосів, що складає 100 відсотків голосів акціонерів (їх уповноважених представників), які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів (їх уповноважених представників), які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні – нуль.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – нуль.

Вирішили:

1. Погодити попередньо встановлений Генеральним директором розмір грошової винагороди (розмір заробітної плати) за виконання ним посадових обов'язків керівника Приватного акціонерного товариства «УРФ-нерухомість».
2. Надати повноваження наглядовій раді Приватного акціонерного товариства «УРФ-нерухомість» на визначення розміру грошової винагороди (розміру заробітної плати) Генерального директора Товариства, максимального розміру фонду оплати праці та фонду преміювання по Товариству.

З питання восьмого порядку денного:

«Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, правочинів із заінтересованістю та правочинів із заінтересованістю, які є одночасно значними»

Проект рішення:

1. Попередньо надати згоду Приватному акціонерному товариству «УРФ-нерухомість», на вчинення значних правочинів, правочинів із заінтересованістю та правочинів із заінтересованістю, які є одночасно значними правочинами на період протягом одного року з дати прийняття рішення цими Загальними зборами акціонерів у всіх випадках, передбачених чинним законодавством України щодо наступних правочинів:

1.1. Договорів про відчуження корпоративних прав (в повному обсязі або їх частини) в юридичних особах, частка в яких належить Приватному акціонерному товариству «УРФ-нерухомість», а саме в наступних юридичних особах :

Товаристві з обмеженою відповідальністю «Компанія Апарель», код за ЄДРПОУ 36868010;

Товаристві з обмеженою відповідальністю «Український проектно-вишукувальний та конструкторсько – технологічний інститут річкового транспорту «Укррічтранспроект», код за ЄДРПОУ 03150266;

Товаристві з обмеженою відповідальністю «Портопункт УРФ», код за ЄДРПОУ 42101459;

Товаристві з обмеженою відповідальністю «ЕКОЗЕРНО», код за ЄДРПОУ 39783527;

Товаристві з обмеженою відповідальністю «Центр УРФ», код за ЄДРПОУ 40445306.

Головуюча Загальних зборів

Л.В.Борисова

Секретар Загальних зборів

Л.В.Загородько

Товаристві з обмеженою відповідальністю «Річкові термінали УСК-УРФ», код за ЄДРПОУ 43725529;

Товаристві з обмеженою відповідальністю «Прирічковий термінал», код за ЄДРПОУ 37143282;

Товаристві з обмеженою відповідальністю «Водний центр УРФ», код за ЄДРПОУ 42101527;

Товаристві з обмеженою відповідальністю «Сендтермінал», код за ЄДРПОУ 44608261;

Приватному акціонерному товаристві «Українська фондова біржа», код ЄДРПОУ 14281095;

Приватному акціонерному товаристві «Черкаський річковий порт», код ЄДРПОУ 03150214.

Уповноважити наглядову раду на погодження вартості корпоративних прав, якими володіє Приватне акціонерне товариство «УРФ-нерухомість» у підприємствах, що визначені в пп.1.1. п. 1 цього рішення при їх відчуженні;

1.2. Договорів купівлі-продажу (поставки), надання послуг (виконання робіт), застав, порук, найму (оренди), позики, кредитних договорів та іпотек на загальну суму, що не перевищує 50 % розміру балансової вартості активів Приватного акціонерного товариства «УРФ-нерухомість» (на кожен договір (правочин));

1.3. Правочинів щодо відчуження Приватним акціонерним товариством «УРФ-нерухомість» об'єктів нерухомого майна (або їх частин), що знаходяться у власності Товариства, та які розташовані за адресою: провулок Лісний, 5, Оболонський район, міста Києва, за ціною, погодженою Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «УРФ-нерухомість».

2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, на період протягом одного року з дати прийняття рішення цими Загальними зборами акціонерів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в цьому рішенні за умови одержання попереднього дозволу (згоди) Наглядової ради.

Проект рішення:

1. Погодити попередньо встановлений Генеральним директором розмір грошової винагороди (розмір заробітної плати) за виконання ним посадових обов'язків керівника Приватного акціонерного товариства «УРФ-нерухомість».

2. Надати повноваження наглядовій раді Приватного акціонерного товариства «УРФ-нерухомість» на визначення розміру грошової винагороди (розміру заробітної плати) Генерального директора Товариства, максимального розміру фонду оплати праці та фонду преміювання по Товариству.

Підсумки голосування:

1. Попередньо надати згоду Приватному акціонерному товариству «УРФ-нерухомість», на вчинення значних правочинів, правочинів із заінтересованістю та правочинів із заінтересованістю, які є одночасно значними правочинами на період протягом одного року з дати прийняття рішення цими Загальними зборами акціонерів у всіх випадках, передбачених чинним законодавством України щодо наступних правочинів:

1.1. Договорів про відчуження корпоративних прав (в повному обсязі або їх частини) в юридичних особах, частка в яких належить Приватному акціонерному товариству «УРФ-нерухомість», а саме в наступних юридичних особах:

Товаристві з обмеженою відповідальністю «Компанія Апарель», код за ЄДРПОУ 36868010;

Товаристві з обмеженою відповідальністю «Український проектно-вишукувальний та конструкторсько – технологічний інститут річкового транспорту «Укррічтранспроект», код за ЄДРПОУ 03150266;

Товаристві з обмеженою відповідальністю «Портопункт УРФ», код за ЄДРПОУ 42101459;

Товаристві з обмеженою відповідальністю «ЕКОЗЕРНО», код за ЄДРПОУ 39783527;

Товаристві з обмеженою відповідальністю «Центр УРФ», код за ЄДРПОУ 40445306;

Головуюча Загальних зборів
 Борисенко

Секретар Загальних зборів
 /Л.В.Загородько

Товаристві з обмеженою відповідальністю «Річкові термінали УСК-УРФ», код за ЄДРПОУ 43725529;

Товаристві з обмеженою відповідальністю «Прирічковий термінал», код за ЄДРПОУ 37143282;

Товаристві з обмеженою відповідальністю «Водний центр УРФ», код за ЄДРПОУ 42101527;

Товаристві з обмеженою відповідальністю «Сендтермінал», код за ЄДРПОУ 44608261;

Приватному акціонерному товаристві «Українська фондова біржа», код ЄДРПОУ 14281095;

Приватному акціонерному товаристві «Черкаський річковий порт», код ЄДРПОУ 03150214.

Уповноважити наглядову раду на погодження вартості корпоративних прав, якими володіє Приватне акціонерне товариство «УРФ-нерухомість» у підприємствах, що визначені в пп.1.1. п. 1 цього рішення при їх відчуженні;

1.2. Договорів купівлі-продажу (поставки), надання послуг (виконання робіт), застав, порук, найму (оренди), позики, кредитних договорів та іпотек на загальну суму, що не перевищує 50 % розміру балансової вартості активів Приватного акціонерного товариства «УРФ-нерухомість» (на кожен договір (правочин));

1.3. Правочинів щодо відчуження Приватним акціонерним товариством «УРФ-нерухомість» об'єктів нерухомого майна (або їх частин), що знаходяться у власності Товариства, та які розташовані за адресою: провулок Лісний, 5, Оболонський район, міста Києва, за ціною, погодженою Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «УРФ-нерухомість».

2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, на період протягом одного року з дати прийняття рішення цими Загальними зборами акціонерів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в цьому рішенні за умови одержання попереднього дозволу (згоди) Наглядової ради.

Протокол підписаний уповноваженими представниками акціонерів Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства:

Уповноважений представник акціонера Компанії «КУЛАТА ЛІМІТЕД» (CULATA LIMITED), реєстраційний номер HE 201328

Годованюк О.В.

Уповноважений представник акціонера Компанії «СОРКІЗА ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД» (SORKIZA VENTURES LIMITED), реєстраційний номер HE 152977

Годованюк О.В.

Уповноважений представник акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС», ідентифікаційний номер за ЄДРПОУ 30050202

Годованюк О.В.

Уповноважений представник акціонера Компанії «ОЛТИНОРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД» (OLTINORO INVESTMENTS LIMITED)

Гуз І.К.

Директор Товариства з обмеженою відповідальністю «АВАЛАЙН», ідентифікаційний номер за ЄДРПОУ 40435565

Левковський А.П.

Уповноважений представник Компанії «Грейхем інвестментс лімітед» (GRAYHAM INVESTMENTS LIMITED), реєстраційний номер 615737

Овденко Г.В.

Головуюча Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Головуюча Загальних зборів Борисова Лілія Вікторівна о 12 год. 00 хв. 07 квітня 2025 року оголосила Загальні збори закритими.

Головуюча Загальних зборів



Борисова Л.В.

Секретар Загальних зборів



Загородько Л.В.

Місто Київ, Україна, восьмого квітня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Іванова Г.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Борисової Лілії Вікторівни та Загородько Людмили Володимирівни, які зроблено у моїй присутності.

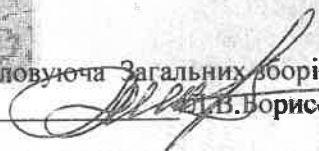
Особу Борисової Лілії Вікторівни та Загородько Людмили Володимирівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 103, 104.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



Головуюча Загальних зборів



Л.В. Борисова

Секретар Загальних зборів



/Л.В. Загородько