

**ПРОТОКОЛ
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕО ВИТА»**

м. Київ

10 серпня 2020 р.

ПРИСУТНІ:

Голова Наглядової ради – Давидовська Євгенія Павлівна.

Члени Наглядової ради: Лозюк Сергій Володимирович, Белякова Наталія Іванівна.

Кворум 100 % (сто відсотків).

Засідання Наглядової ради ПрАТ «НЕО ВИТА» (надалі – АТ) є правомочним.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про дострокове погашення облігацій.
2. Про надання повноважень.

1. З першого питання Порядку денного.

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради АТ Давидовську Є.П., яка запропонувала:

1.1. Провести дострокове погашення облігацій ПрАТ «Нео Віта» серій DA та DH у зв'язку із достроковим введенням в експлуатацію житлових будинків № 004 16-ї (шістнадцятої) черги будівництва та № 008 21-ї (двадцять першої) черги будівництва об'єкту «Будівництво житлово-офісного та торговельного комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського, соціального та торговельного призначення з підземним та наземним паркінгом на вул. Регенераторній, 4, просп. Возз'єднання, 19, вул. Березневій, 12 у Дніпровському районі м. Києва». Назва об'єкту будівництва відповідно до Сертифікатів серії ІУ №163193551394 (будинки №004) та серії ІУ №163192600829 (008 будинки) виданих Державною архітектурно-будівельною інспекцією України: «Будівництво житлово-офісного та торговельного комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського, соціального та торговельного призначення з підземним та наземним паркінгом на вул. Регенераторній, 4, просп. Возз'єднання, 19, вул. Березневій, 12 у Дніпровському районі м. Києва».

1.2. Встановити нову (**дострокову**) дату початку пред'явлення випуску облігацій серій DA та DH до погашення - 20 серпня 2020 року.

Встановити нову (**дострокову**) дату закінчення погашення випуску облігацій серій DA та DH - 30 листопада 2020 року.

1.3. Здійснити повідомлення власників облігацій серій DA та DH, повідомивши їх про прийняття об'єкта будівництва до експлуатації та про **дострокове** погашення облігацій, шляхом надсилання персональних повідомлень у вигляді простих листів та здійснення оголошення на власному веб сайті <http://www.neo-vita.com.ua> за 10 днів до початку дострокового погашення зазначених серій облігацій.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» – одноголосно.

ВИРІШИЛИ:

1.1. Провести дострокове погашення облігацій ПрАТ «Нео Віта» серій DA та DH у зв'язку із достроковим введенням в експлуатацію житлових будинків № 004 16-ї (шістнадцятої) черги будівництва та № 008 21-ї (двадцять першої) черги будівництва об'єкту «Будівництво житлово-офісного та торговельного комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського, соціального та торговельного призначення з підземним та наземним паркінгом на вул. Регенераторній, 4, просп. Возз'єднання, 19, вул. Березневій, 12 у Дніпровському районі м. Києва». Назва об'єкту будівництва відповідно до Сертифікатів серії ІУ №163193551394 (будинки № 004) та серії ІУ №163192600829 (будинки № 008) виданих Державною архітектурно-будівельною інспекцією України: «Будівництво житлово-офісного та торговельного комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського, соціального та торговельного призначення з підземним та наземним паркінгом на вул. Регенераторній, 4, просп. Возз'єднання, 19, вул. Березневій, 12 у Дніпровському районі м. Києва».

1.2. Встановити нову (**дострокову**) дату початку пред'явлення випуску облігацій серій DA та DH до погашення - 20 серпня 2020 року.

Встановити нову (**дострокову**) дату закінчення погашення випуску облігацій серій DA та DH - 30 листопада 2020 року.

1.3. Здійснити повідомлення власників облігацій серій DA та DH, повідомивши їх про прийняття об'єкта будівництва до експлуатації та про дострокове погашення облігацій, шляхом надсилання персональних повідомлень у вигляді простих листів та здійснення оголошення на власному веб сайті <http://www.neo-vita.com.ua> за 10 днів до початку дострокового погашення зазначених серій облігацій.

2. З другого питання Порядку денного.

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради АТ Давидовську Є.П., яка запропонувала надати повноваження Генеральному директору АТ Івченко Є. В. (з правом передоручення) здійснювати дії щодо забезпечення виконання прийнятого рішення.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» – одноголосно.

ВИРІШИЛИ: Надати повноваження Генеральному директору АТ Івченко Є.В. (з правом передоручення) здійснювати дії щодо забезпечення виконання прийнятого рішення.

Голова Наглядової ради _____

Давидовська Є.П.

Член Наглядової ради _____

Лозюк С.В.

Член Наглядової ради _____

Белякова Н.І.