

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

м. Київ

25 травня 2021 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.

Час початку засідання: 8:30

Час закінчення засідання: 8:50

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 DE, DF, DG у зв'язку із достроковим введенням в експлуатацію житлових будинків № 007а (секції 00701, 00702, 00703, 00704) 1-й пусковий комплекс, 007б (секції 00705, 00706, 00707) 2-й пусковий комплекс, 007с (секції 00708, 00709, 00710, 00711) 3-й пусковий комплекс 20-ї (двадцятої) 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 Сертифікату серії ІУ № 123201006225 (будинки № 007а (секції 00701, 00702, 00703, 00704) 1-й пусковий комплекс, 007б (секції 00705, 00706, 00707) 2-й пусковий комплекс, 007с (секції 00708, 00709, 00710, 00711) 3-й пусковий комплекс) виданого 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 DE, DF, DG до погашення - 04 червня 2021 року.

Встановити нову (дострокову) дату закінчення погашення випуску облігацій серій DE, DF, DG - 31 серпня 2021 року.

1.3. Здійснити повідомлення власників облігацій серій DE, DF, DG, 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 DE, DF, DG у зв'язку із достроковим введенням в експлуатацію житлових будинків № 007а (секції 00701, 00702, 00703, 00704) 1-й пусковий комплекс, 007б (секції 00705, 00706, 00707) 2-й пусковий комплекс, 007с (секції 00708, 00709, 00710, 00711) 3-й пусковий комплекс 20-ї (двадцятої) 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 Сертифікату серії ІУ № 123201006225 (будинки № 007а (секції 00701, 00702, 00703, 00704) 1-й пусковий комплекс, 007б (секції 00705, 00706, 00707) 2-й пусковий комплекс, 007с (секції 00708, 00709, 00710, 00711) 3-й пусковий комплекс) виданого 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 DE, DF, DG до погашення - 04 червня 2021 року.

Встановити нову (дострокову) дату закінчення погашення випуску облігацій серій DE, DF, DG - 31 серпня 2021 року.

1.3. Здійснити повідомлення власників облігацій серій DE, DF, DG, 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 С. В. (з правом передоручення) здійснювати дії щодо забезпечення виконання прийнятого рішення.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» – одноголосно.

ВИРІШИЛИ: Надати повноваження Генеральному директору (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.