

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕО ВІТА»

м. Київ

«15» січня 2018 року

Присутні:

Голова Лічильної комісії – Охріменко І.О.

Голова Тимчасової лічильної комісії - Охріменко І.О.

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори»): 15 січня 2018 р.

Загальні збори розпочато: о 10-00 годині, закінчено о 12-00 годині за київським часом.

Місце проведення Загальних зборів: м. Київ, Кловський узвіз, буд. 9/2, офіс 71.

Дата складення переліку акціонерів Приватного акціонерного товариства «НЕО ВІТА», які мають право на участь у Загальних зборах: 09 січня 2018 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: 2 (дві) особи.

Загальна кількість голосуючих акцій АТ – 15 500 штук.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися 2 (два) акціонери, які сукупно є власниками 15 500 простих іменних акцій, що становить 100 % Статутного капіталу АТ.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій АТ, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 15 500 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій АТ.

Перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами АТ (Порядок денний):

1. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів АТ.
2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів АТ.
3. Про публічне розміщення облігацій АТ.
4. Про визначення уповноваженого органу.

Порядок голосування на Загальних зборах: з 1 по 4 питання Порядку денного Загальних зборів – голосування здійснюється з використанням бюлетенів для голосування, за принципом: 1 (одна) голосуюча акція дорівнює 1 (одному) голосу.

Порядок підрахунку голосів при голосуванні:

- з першого питання Порядку денного здійснюється Тимчасовою лічильною комісією, сформованою Наглядовою радою АТ (в складі однієї особи, Голови Тимчасової лічильної комісії: Охріменко І.О.).

- з другого по четверте питання Порядку денного здійснюється Лічильною комісією, обраною Загальними зборами акціонерів (в складі однієї особи, Голови Лічильної комісії: Охріменко І.О.).

Підсумки голосування на Загальних зборах:

1) З першого питання порядку денного:

Автор пропозиції: Генеральний директор АТ Вальчук Ю.Л.

Пропозиція: Обрати Лічильну комісію в складі 1 (однієї) особи, а саме: Голови комісії – Охріменка І.О., та затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів АТ: підрахунок голосів при голосуванні з першого питання Порядку денного здійснюється Тимчасовою лічильною комісією, сформованою Наглядовою радою АТ (в складі однієї особи: Охріменко І.О.), підрахунок голосів при голосуванні з другого по четверте питання Порядку денного здійснюється Лічильною комісією (в складі однієї особи Голова лічильної комісії - Охріменко І.О.), засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах здійснюється у відповідності до вимог п. 9.32 Статуту (кожний бюлетень для голосування засвідчується на кожній сторінці підписом Голови Лічильної комісії).

Вид голосування: з використанням бюлетенів для голосування.

Результати підрахунку голосів щодо першого питання порядку денного:

«ЗА» – 15 500 голосів, що складає 100 % голосів присутніх на зборах акціонерів.

«ПРОТИ» – 0

«УТРИМАЛИСЬ» – 0

Відповідно до результатів голосування, Загальні збори акціонерів АТ вирішили:

Обрати Лічильну комісію в складі 1 (однієї) особи, а саме: Голови комісії – Охріменка І.О., та затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів АТ: підрахунок голосів при голосуванні з першого питання Порядку денного здійснюється Тимчасовою лічильною комісією, сформованою Наглядовою радою АТ (в складі однієї особи: Охріменко І.О.), підрахунок голосів при голосуванні з другого по четверте питання Порядку денного здійснюється Лічильною комісією (в складі однієї особи Голова лічильної комісії - Охріменко І.О.), засвідчення бюлетенів для голосування на

Загальних зборах здійснюється у відповідності до вимог п. 9.32 Статуту (кожний бюлетень для голосування засвідчується на кожній сторінці підписом Голови Лічильної комісії).

Рішення прийнято.

2) З другого питання порядку денного:

Автор пропозиції: Генеральний директор АТ Вальчук Ю.Л.

Пропозиція: Обрати Головою Загальних зборів АТ Генерального директора АТ Вальчука Ю.Л, Секретарем Загальних зборів АТ – Давидовську Є.П. Голова та секретар Загальних зборів підписують протокол Загальних зборів акціонерів АТ, протокол про підсумки голосування на Загальних зборах, інші документи згідно Закону України «Про акціонерні товариства».

Вид голосування: з використанням бюлетенів для голосування.

Результати підрахунку голосів щодо другого питання порядку денного:

«ЗА» – 15 500 голосів, що складає 100 % голосів присутніх на зборах акціонерів.

«ПРОТИ» – 0

«УТРИМАЛИСЬ» – 0

Відповідно до результатів голосування, Загальні збори акціонерів АТ вирішили:

Обрати Головою Загальних зборів АТ Генерального директора АТ Вальчука Ю.Л, Секретарем Загальних зборів АТ – Давидовську Є.П. Голова та секретар Загальних зборів підписують протокол Загальних зборів акціонерів АТ, протокол про підсумки голосування на Загальних зборах, інші документи згідно Закону України «Про акціонерні товариства».

Рішення прийнято.

3) З третього питання порядку денного:

Автор пропозиції: Голова Загальних зборів АТ Вальчук Ю.Л.

Пропозиція: Здійснити публічне розміщення облігацій АТ для фінансування житлових будинків № 005 18 черги будівництва та № 006 19 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», які знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Березнева, 19, та оформити його протоколом Рішення про публічне розміщення облігацій на наступних умовах:

Рішення про публічне розміщення облігацій ПрАТ «НЕО ВІТА».

Код ЄДРПОУ: 35372603.

Місцезнаходження: Україна, 01021, м. Київ, Кловський Узвіз, будинок 9/2, офіс 71.

1. Дата і номер рішення (протоколу) про розміщення облігацій; найменування органу, який прийняв рішення; порядок проведення та кількість учасників голосування; кількість та відсоток голосів, якими приймалось рішення про розміщення облігацій:

Рішення про публічне розміщення облігацій затверджене позачерговими загальними зборам акціонерів ПрАТ «НЕО ВІТА» від 15.01.2018 (протоколом позачергових загальних зборів акціонерів від 15.01.2018, б/н).

Порядок проведення: голосування за принципом: 1 (одна) акція – 1 (один) голос.

Кількість учасників голосування – 2 особи.

Рішення про розміщення облігацій приймалось 15 500 голосами, що складає 100% голосів, присутніх на зборах.

2. Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення облігацій (конкретні обсяги та напрями використання, зокрема інформація про об'єкт житлового будівництва, яким забезпечується виконання зобов'язань за цільовими облігаціями у разі прийняття рішення про публічне/приватне розміщення цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими передбачається об'єктами житлового будівництва, для фінансування будівництва яких залучаються кошти від фізичних та юридичних осіб через розміщення облігацій):

Обсяги і напрями використання: Фінансові ресурси, залучені від розміщення облігацій ПрАТ «НЕО ВІТА», будуть спрямовані в повному обсязі (100%) для здійснення господарської діяльності Товариства з фінансування житлових будинків №005 18 черги будівництва та №006 19 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», які знаходяться за адресою м. Київ, вул. Березнева 12, відповідно до умов емісії.

Основні техніко-економічні показники житлових будинку №005 18 черги будівництва та будинку № 006 19 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), які знаходяться за адресою м. Київ, вул. Березнева 12:

Житловий будинок №005 (18 черга)

№ з/п	Показник	Од. виміру	черга будівництва
1.	Площа забудови	м ²	1108,0
2.	Поверховість	пов.	9
3.	Будівельний об'єм	м ³	33348,0
4.	Площа житлового будинку	м ²	8254,0
5.	Загальна площа квартир у будинку	м ²	6067,0

Житловий будинок №006 (19 черга)

№ з/п	Показник	Од. виміру	черга будівництва
1.	Площа забудови	м ²	1184,0
2.	Поверховість	пов.	9
3.	Будівельний об'єм	м ³	35689,0
4.	Площа житлового будинку	м ²	9061,0
5.	Загальна площа квартир у будинку	м ²	6890,0

Державною архітектурно-будівельною інспекцією України Емітенту було надано дозвіл на виконання будівельних робіт № ІУ 115153634255 від 29 грудня 2015 р. на будівництво 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»

Будівництво здійснюється на земельній ділянці загальною площею 7,8146 га за адресою: м. Київ, вул. Березнева 12. Рішення Київської міської ради від 27 грудня 2007 р. № 1544/4377 про передачу земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна група «Схід» для реконструкції території з будівництвом об'єктів житлово-офісного та торговельно-розважального призначення на вул. Березневій, 12 у Дніпровському районі м. Києва.

Цільове призначення – для будівництва житлово-офісного торговельного комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського, соціального та торговельного призначення, з підземним та наземним паркінгами за адресою: м. Київ, вул. Березнева 12; кадастровий номер 8000000000:63:127:0075. Договір оренди земельної ділянки на вул. Березневій 12, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Пелех Зоряною Богданівною 21.07.2015 р. та зареєстровано в реєстрі за № 892. Основні показники проектної документації затверджені експертним звітом щодо розгляду проектної документації за коригуванням проекту «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» № 3-132-17-ЕП/КО від 25.07.2017р.

Договір генерального підряду № 3 від 06.11.2015 р. укладений між ТОВ «К.А.Н. Девелопмент» (що діє на підставі Договору № 3100 від 03.06.2009 р., Договору про зміни від 01.12.2011 року до договору №3100 від 03.06.2009 року, та Додаткової угоди до Договору №3100 від 03.06.2009 р. від 14.01.2015 р.) та ТОВ «КАНБУД» (код за ЄДРПОУ 39167127). Ліцензія на здійснення господарської діяльності, пов'язана із створенням об'єктів архітектури № 2013035345, видана Державною архітектурно-будівельною інспекцією України 29.03.2017 р. (строк дії якої з 15.03.2017 р. до 15.03.2022 р.). Забудовником та замовником будівництва є ПрАТ «НЕО ВІТА». Наказ б/н ПрАТ «НЕО ВІТА» від 15 січня 2018 року про затвердження коригування проектної документації щодо 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». та про затвердження кошторисного розрахунку вартості житлових будинків № 005 18 черги будівництва та будинку № 006 19 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», які знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Березнева 12. ТОВ «КАНБУД» є генеральним підрядником будівництва. Проектна та кошторисна документація розроблена ТОВ «АРХІМАТИКА» (код за ЄДРПОУ 33783799).

3. Джерела погашення та виплати доходу за облігаціями:

Джерелом погашення емітованих цільових облігацій є новозбудована кількість квадратних метрів, а саме 12 957,00 кв. м. загальної площі квартир. Погашення облігацій здійснюється шляхом отримання у власність квартир у житловому будинку № 005 18 черги будівництва та будинку № 006 19 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», які знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Березнева 12, відповідно до чинного Договору про участь у будівництві об'єкту нерухомості.

Дохід по Облігаціях виплачуватися не буде.

4. Зобов'язання емітента щодо невикористання коштів, отриманих при розміщенні облігацій в рахунок їх оплати, для формування і поповнення статутного капіталу емітента, а також покриття збитків від господарської діяльності шляхом зарахування доходу від продажу облігацій як результату поточної господарської діяльності:

Емітент зобов'язується не використовувати кошти, отриманих при розміщенні облігацій в рахунок їх оплати, для формування і поповнення статутного капіталу емітента, а також покриття збитків від господарської діяльності шляхом зарахування доходу від продажу облігацій як результату поточної господарської діяльності.

5. Розмір статутного капіталу емітента на дату прийняття рішення про розміщення облігацій (17.03.2017р.) відомості щодо його оплати:

На дату прийняття рішення про публічне розміщення облігацій (Протокол позачергових загальних зборів акціонерів від 15.01.2018, б/н) статутний капітал Товариства є повністю сплаченим та становить 1 550 000,00 грн.

6. Розмір власного капіталу емітента на дату прийняття рішення про розміщення облігацій (15.01.2018р.):

- 58 586 000,00 грн. (мінус п'ятдесят вісім мільйонів п'ятсот вісімдесят шість тисяч грн. 00 коп.)

7. Інформація про облігації, які пропонуються до публічного розміщення:

7.1. Параметри випуску:

№ з/п	Серія	Кількість облігацій, шт.:	Загальна номінальна вартість, грн.:	Номінальна вартість 1 облігації, грн.:	Порядкові номери облігацій:	Характеристика облігацій:	Форма існування облігацій:
1	EA	151 675	27 849 046,75	183,61	з № 000001 по № 151 675	іменні цільові звичайні (незабезпечені)	бездокументарна
2	EB	151 675	27 849 046,75	183,61	з № 000001 по № 151 675	іменні цільові звичайні (незабезпечені)	бездокументарна
3	EC	151 675	27 849 046,75	183,61	з № 000001 по № 151 675	іменні цільові звичайні (незабезпечені)	бездокументарна
4	ED	151 675	27 849 046,75	183,61	з № 000001 по № 151 675	іменні цільові звичайні (незабезпечені)	бездокументарна
5	EE	137 800	25 301 458,00	183,61	з № 000001 по № 137 800	іменні цільові звичайні (незабезпечені)	бездокументарна
6	EF	137 800	25 301 458,00	183,61	з № 000001 по № 137 800	іменні цільові звичайні (незабезпечені)	бездокументарна
7	EG	137 800	25 301 458,00	183,61	з № 000001 по № 137 800	іменні цільові звичайні (незабезпечені)	бездокументарна
8	EH	137 800	25 301 458,00	183,61	з № 000001 по № 137 800	іменні цільові звичайні (незабезпечені)	бездокументарна
9	EJ	137 800	25 301 458,00	183,61	з № 000001 по № 137 800	іменні цільові звичайні (незабезпечені)	бездокументарна

Загальна номінальна вартість випуску облігацій складає: 237 903 477,00 (Двісті тридцять сім мільйонів дев'яносто три тисячі чотириста сімдесят сім гривень) гривень 00 копійок.

Загальна кількість випуску облігацій складає: 1 295 700 (Один мільйон двісті дев'яносто п'ять тисяч сімсот) штук.

7.2. Інформація щодо забезпечення облігацій (у разі прийняття рішення про публічне розміщення забезпечених облігацій):

Емітент випускає незабезпечені облігації.

7.3. Порядок та умови конвертації облігацій у власні акції емітента (для емітентів - акціонерних товариств):

Конвертація облігацій у власні акції Емітента не передбачена.

7.4. Інформація про права, які надаються власникам облігацій, які планується розмістити:

7.4.1. При погашенні облігацій, за наявності чинного Договору про участь у будівництві об'єкту нерухомості, отримати у власність квартиру відповідної загальної площі згідно серії та кількості облігацій. Одна облігація серії **EA, EB, EC, ED** надає право на отримання 0,01 (однієї сотої) квадратного метру загальної площі обраної квартири об'єкту у житловому будинку №005 18 черги будівництва; одна облігація серії **EE, EF, EG, EH, EJ** надає право на отримання 0,01 (однієї сотої) квадратного метру загальної площі обраної квартири у житловому будинку будинку № 006 19 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». Житлові будинки №005 18 черги будівництва та № 006 19 черги будівництва знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Березнева 12;

Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом.

8. Порядок публічного розміщення облігацій та їх оплати:

8.1. Дати початку та закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій; адреса, де відбуватиметься укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій:

Укладання договорів з першими власниками відбуватиметься за адресою: Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС», 01004, м. Київ, вул. Шовковична, 44-44, 6 (шостий поверх).

Емісія включає серії облігацій з наступними строками укладення договорів з першими власниками:

Серія	Дата початку укладання договорів з першими власниками	Дата закінчення укладання договорів з першими власниками
EA	01.05.2018	01.05.2019
EB	02.05.2018	01.05.2019
EC	03.05.2018	01.05.2019
ED	04.05.2018	01.05.2019
EE	07.05.2018	01.05.2019
EF	08.05.2018	01.05.2019
EG	09.05.2018	01.05.2019
EH	10.05.2018	01.05.2019
EJ	11.05.2018	01.05.2019

8.2. Можливість дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій (у разі приватного розміщення – якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю сплачено): Дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками облігацій можливе у разі, якщо на заплановану кількість облігацій відповідної серії укладені договори з першими власниками облігацій і облігації повністю сплачені.

8.3. Дії, що проводяться в разі дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій (якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю сплачено):

Рішення про затвердження результатів укладання договорів з першими власниками, про затвердження результатів розміщення облігацій, про дострокове закінчення укладання договорів з першими власниками, про затвердження звіту про результати розміщення облігацій приймається виконавчим органом управління Емітента (генеральним директором).

В цьому випадку Емітент вправі достроково подати звіт про результати розміщення облігацій для реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

8.4. Порядок подання заяв на придбання облігацій:

Подання заяв на придбання/продаж облігацій відповідної серії проводиться відповідно до «Правил ПАТ «Фондова біржа ПФТС», 01004, м. Київ, вул. Шовковична, 44-44, 6 (шостий поверх).. Заяви на придбання/продаж облігацій подаються у період укладання договорів з першими власниками облігацій відповідної серії.

8.5. Порядок укладання договорів купівлі-продажу облігацій:

Умови укладання договорів з першими власниками:

Емітент реалізує облігації особам, які бажають отримати квартиру у власність. Облігації **серії ЕА, ЕВ, ЕС, ЕД, ЕЕ, ЕФ, ЕГ, ЕН, ЕІ** реалізуються Лотами. Лот – визначена кількість облігацій відповідної серії, яка пропорційна визначеній в проектній документації загальній площі квартири. Розмір Лоту та його характеристика визначаються Емітентом в Договорі про участь в будівництві об'єкту нерухомості.

При купівлі облігацій покупець обирає конкретне приміщення (квартиру) з переліку не закріплених за іншими особами приміщень (квартир), що є в пропозиції у Емітента. Це приміщення (квартиру) Емітент зобов'язаний закріпити за таким власником облігацій шляхом укладення Договору про участь у будівництві об'єкту нерухомості (укладається в день укладення договору купівлі-продажу облігацій).

Договір про участь у будівництві об'єкту нерухомості (згідно з цим Договором грошові кошти залучатися не будуть), регулює всі умови щодо надання приміщення (квартири) у власність та у якому вказуються повні реквізити приміщення (квартири) та визначаються характеристики Лоту облігацій відповідної серії, а також містить порядок, умови та строки передачі власникам облігацій приміщень (квартир), права та обов'язки сторін та інші додаткові умови, що не суперечать Проспекту емісії облігацій.

У Договорі про участь у будівництві об'єкту нерухомості зазначається, що в разі продажу всього чи частини Лоту облігацій відповідної серії власник втрачає право на отримання у власність закріпленої за ним житлової нерухомості, а новий власник набуває права власності тільки за умови укладання Договору про участь у будівництві об'єкту.

У разі, якщо новий власник придбав лише частину Лоту облігацій відповідної серії, Емітент здійснює погашення облігацій грошовими коштами за номінальною вартістю.

У разі, якщо новий власник всього Лоту облігацій відповідної серії відмовиться/не підпише з Емітентом Договір про участь у будівництві об'єкту нерухомості протягом 5 (п'яти) днів з дати набуття права власності на Лот облігацій, при пред'явленні облігацій до погашення Емітент має право на свій розсуд визначити об'єкт нерухомості, не закріплений за іншою особою, що буде переданий власнику Лоту облігацій, як виконання зобов'язань Емітента або відшкодувати вартість облігацій грошовими коштами за номінальною вартістю.

Укладання договорів з першими власниками облігацій Емітент проводить відповідно до Правил ПАТ «Фондова біржа ПФТС». Розміщення облігацій на первинному ринку (на біржі) відбувається без використання принципу «поставка проти оплати».

Для здійснення операцій з облігаціями власник облігацій повинен відкрити рахунок у цінних паперах у обраній ним депозитарної установи. Обіг облігацій здійснюється на рахунках у цінних паперах, що відкриті у депозитарних установах та в Депозитарії.

Після придбання облігацій власник облігацій набуває прав та обов'язків, що передбачені Проспектом емісії облігацій.

8.6. Строк та порядок оплати облігацій, зокрема:

8.6.1. Запланована ціна продажу облігацій під час розміщення (за номінальною вартістю/з дисконтом (нижче номінальної вартості)/з премією (вище номінальної вартості)):

Запланована ціна розміщення облігацій на первинному ринку (на біржі) – за ціною, не меншою за номінальну вартість.

8.6.2. Валюта, у якій здійснюється оплата облігацій (національна або іноземна валюта):

Оплата за облігації резидентами та нерезидентами здійснюється в національній валюті України шляхом внесення готівкових коштів через банківські установи та/або шляхом перерахування безготівкових коштів.

8.6.3. Найменування і реквізити банку та номер поточного рахунку, на який вноситиметься оплата за облігації (якщо оплата облігацій здійснюється у національній валюті та іноземній валюті, - окремо вказуються номери рахунків у національній та іноземній валютах):

Поточний рахунок Емітента, на який вноситиметься оплата за облігації: № 26007010889601 в ПАТ «АЛЬФА-БАНК», МФО 300346.

8.6.4. Строк оплати облігацій:

Оплата за придбані облігації здійснюється відповідно до укладеного договору купівлі-продажу облігацій.

Оплата облігацій здійснюється юридичними особами за рахунок коштів, що надходять у їх розпорядження після сплати податків та інших обов'язкових платежів; фізичними особами - за рахунок власних коштів. Розміщення облігацій на первинному ринку (на біржі) відбувається без використання принципу «поставка проти оплати».

Облігації повинні бути повністю сплачені до дати закінчення укладання договорів з першими власниками відповідної серії облігацій.

8.7. Відомості про андеррайтера (якщо емітент користується його послугами щодо розміщення облігацій цього випуску): Емітент прийняв рішення, що не буде залучати андеррайтера до публічного розміщення облігацій.

8.8. Відомості про фондову біржу, через яку прийнято рішення здійснювати публічне розміщення облігацій (у разі прийняття рішення про публічне розміщення облігацій):

Повне найменування: Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС» (надалі – Біржа).

Місцезнаходження: 01004, м. Київ, вул. Шовковична, 42-44.

Номери телефонів та факсів: +38 (044) 277-50-00, факс: +38 (044) 277-50-01.

Код за ЄДРПОУ: 21672206.

Номер та дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку: АД №034421 від 11.06.2012р., строк дії: 05.03.2009-05.03.2019

8.9. Відомості про особу, визначену на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів (депозитарну установу/Центральний депозитарій цінних паперів):

Повне найменування: Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України»;

Код за ЄДРПОУ: 30370711.

Місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8.

Номери телефонів та факсів: тел (044) 591-04-00, 591-04-40, факс (044) 482-52-14.

Реквізити договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів (номер, дата укладання) (зазначаються у разі складання такого договору): договір про обслуговування випусків цінних паперів №ОВ-6398 від 02.10.2014.

Номер, серія та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності установи (зазначається у разі, якщо особою, визначеною на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів, є депозитарна установа): Інформація відсутня.

9. Строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у разі визнання емісії облігацій недійсною:

В разі визнання емісії облігацій недійсною, Емітент письмово повідомляє перших власників цінних паперів про визнання емісії облігацій недійсною шляхом надсилання їм відповідних письмових повідомлень (простих листів) та повертає першим власникам грошові кошти в безготівковому порядку, що надійшли як оплата за розміщені цінні папери, в строк – не пізніше ніж через місяць після визнання емісії недійсною.

10. Строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у разі незатвердження в установлені строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій:

У разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій, Емітент повертає першим власникам грошові кошти в безготівковому порядку, що надійшли як оплата за розміщені цінні папери, в строк – не пізніше ніж через місяць після дати закінчення терміну для затвердження результатів укладення договорів з першими власниками.

11. Порядок надання копії зареєстрованого проспекту емісії облігацій та копії зареєстрованих змін до проспекту емісії облігацій (у разі внесення таких змін) особам, які є учасниками приватного розміщення облігацій (у разі прийняття рішення про приватне розміщення облігацій):

Приватне акціонерне товариство «НЕО ВІТА» здійснює публічне розміщення іменних цільових незабезпечених облігацій. Повідомлення про емісію облігацій буде здійснено шляхом опублікування зареєстрованого проспекту емісії облігацій та зареєстрованих змін до проспекту емісії облігацій (у разі внесення таких змін) у повному обсязі в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (згідно ст. 30 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»).

12. Перелік осіб, які є учасниками приватного розміщення облігацій (у разі прийняття рішення про приватне розміщення облігацій), із зазначенням:

Перелік осіб відсутній у зв'язку із прийняттям рішення про публічне розміщення облігацій.

13. Умови та дата закінчення обігу облігацій:

Обіг облігацій починається, якщо щонайменше один лот облігацій відповідної серії був розміщений на первинному ринку. Обіг облігацій дозволяється тільки після реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій, про що буде додатково повідомлено шляхом публікації зареєстрованого звіту про результати розміщення облігацій у друкованих виданнях, у яких був надрукований Проспект емісії облігацій або іншому офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Серія	Дата закінчення обігу облігацій
EA	01.06.2020
EB	02.06.2020
EC	03.06.2020
ED	04.06.2020
EE	05.06.2020
EF	08.06.2020
EG	09.06.2020
EH	10.06.2020
EJ	11.06.2020

Облігації обертаються на території України протягом всього терміну їх обігу, з урахуванням зазначених нижче застережень. Право власності на облігації виникає з моменту зарахування облігацій на рахунки власників у цінних паперах та підтверджується випискою з рахунку в цінних паперах. Для зарахування на рахунок покупця облігацій та можливості здійснення з ними операцій на вторинному ринку та інших дій, що не суперечать чинному законодавству, покупець облігацій повинен відкрити рахунок в цінних паперах в обраній ними депозитарній установі. Обіг облігацій здійснюється на рахунках у цінних паперах, що відкриті в депозитарних установах та в депозитарії, відповідно до вимог чинного законодавства України.

Власниками облігацій можуть бути фізичні та юридичні особи, резиденти та нерезиденти України, згідно з чинним законодавством України без будь-яких обмежень. Облігації вільно обертаються на ринку протягом усього терміну їх обігу з урахуванням таких застережень:

Перепродаж облігацій власниками цих облігацій на вторинному ринку здійснюється Лотами, які відповідають загальній площі певної квартири.

За кожною квартирою Емітент закріплює Лот облігацій. Розмір Лоту – кількість облігацій у Лоті пропорційна загальній площі квартири, визначеної в проєктній документації на квартиру. Розмір Лоту та його характеристика визначаються Емітентом в Договорі про участь у будівництві об'єкту нерухомості.

На позабіржовому ринку, біржах та в позабіржових торгівельно-інформаційних системах облігації продаються Лотами. Лот є неподільним.

Після купівлі-продажу Лоту облігацій та повної його оплати на вторинному ринку, новий власник повинен укласти з Емітентом Договір про участь у будівництві об'єкту нерухомості на своє ім'я, при цьому попередній власник Лоту облігацій втрачає право на квартиру, що була закріплена за ним. У разі не укладання новим власником Договору про участь у будівництві об'єкту нерухомості, при пред'явленні облігацій до погашення, Емітент має право на свій розсуд визначити об'єкт нерухомості, не закріплений за іншою особою, що буде переданий власнику Лоту облігацій, як виконання зобов'язань Емітента або відшкодувати вартість облігацій грошовими коштами за номінальною вартістю.

Власник облігацій реалізує облігації на вторинному ринку згідно з умовами емісії облігацій та з урахуванням вимог чинного законодавства України.

Ціна продажу облігацій на вторинному ринку визначається виходячи із кон'юнктури ринку та може бути як вище так і нижче номінальної вартості.

За бажанням власник облігацій протягом терміну обігу облігацій має право надати облігації Емітенту для їх викупу, а Емітент розглядає можливість їх прийняття для викупу.

Обіг облігацій може припинитись достроково, днем, що передує дню початку дострокового погашення облігацій, в разі прийняття рішення про дострокове погашення облігацій в порядку, визначеному даним Рішенням.

14. Інформація щодо викупу емітентом облігацій.

14.1. Випадки, у яких емітент здійснює обов'язковий викуп облігацій:

Обов'язковий викуп облігацій Емітентом за зверненням власників облігацій до Емітента – не передбачений.

14.2. Порядок повідомлення власників облігацій про здійснення викупу облігацій:

Перший випадок викупу: Власник облігацій в термін обігу облігацій може звернутися до Емітента для здійснення викупу облігацій, шляхом надання відповідного повідомлення. Рішення щодо викупу облігацій (згода або незгода Емітента) приймається Загальними зборами акціонерів Емітента. Про прийняте рішення та дату прийняття такого рішення Емітент повідомляє власника облігацій письмово за адресою, вказаною в повідомленні власника облігацій, або врученням повідомлення власникові облігацій під розписку в отриманні.

Протягом 20 днів після отримання власником облігацій повідомлення, щодо згоди про здійснення викупу облігацій, укладається договір купівлі-продажу облігацій. Протягом 10 днів після укладання договору купівлі-продажу облігацій, власник облігацій надає депозитарній установі розпорядження та інші необхідні документи для зарахування облігацій на рахунок Емітента. Емітент, в свою чергу, протягом 35 днів перераховує грошові кошти в порядку, встановленому в договорі купівлі-продажу облігацій. Емітент викупує облігації за договірною вартістю, але така ціна не може бути меншою ніж номінальна вартість облігацій.

Другий випадок викупу: Емітент має право за власною ініціативою протягом терміну обігу облігацій на підставі рішення Загальних збори акціонерів Емітента, при згоді власника облігацій, провести викуп облігацій.

В цьому випадку Емітент повідомляє власника облігацій про свою пропозицію викупити облігації шляхом (на вибір Емітента) опублікування оголошення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або/та письмовим повідомленням на адресу власника облігацій. Такий викуп облігацій здійснюється при бажанні власника Облігацій протягом 90 днів від дати розміщення оголошення у вказаному виданні або отримання повідомлення Емітента за окремим договором купівлі-продажу, що укладається з власником облігацій.

При бажанні прийняти пропозицію Емітента щодо надання облігацій Емітенту для викупу, власник облігацій повинен звернутися до Емітента протягом 45 днів від дати розміщення Емітентом оголошення про викуп у вказаному виданні або отримання повідомлення Емітента про викуп для укладення договору купівлі-продажу.

Протягом 10 днів з дати підписання договору купівлі-продажу власник облігацій надає депозитарній установі розпорядження та інші необхідні документи для зарахування облігацій на рахунок Емітента. Емітент, в свою чергу, протягом 35 днів перераховує гроші в порядку, встановленому в договорі купівлі-продажу. Емітент

викупує облігації за договірною вартістю, але така ціна не може бути меншою ніж номінальна вартість облігацій.

14.3. Порядок встановлення ціни викупу облігацій: Емітент здійснює викуп облігацій за договірною ціною, але така ціна не може бути меншою ніж номінальна вартість облігацій.

14.4. Строк, у який облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для викупу:

Перший випадок викупу: Протягом 20 днів після отримання власником облігацій повідомлення, щодо згоди про здійснення викупу облігацій, укладається договір купівлі-продажу облігацій. Протягом 10 днів після укладання договору купівлі-продажу облігацій, власник облігацій надає депозитарній установі розпорядження та інші необхідні документи для зарахування облігацій на рахунок Емітента. Емітент, в свою чергу, протягом 35 днів перераховує грошові кошти в порядку, встановленому в договорі купівлі-продажу облігацій.

Другий випадок викупу: При бажанні прийняти пропозицію Емітента щодо надання облігацій Емітенту для викупу, власник облігацій повинен звернутися до Емітента протягом 45 днів від дати розміщення Емітентом оголошення про викуп у вказаному виданні або отримання повідомлення Емітента про викуп для укладення договору купівлі-продажу.

Протягом 10 днів з дати підписання договору купівлі-продажу власник облігацій надає депозитарній установі розпорядження та інші необхідні документи для зарахування облігацій на рахунок Емітента. Емітент, в свою чергу, протягом 35 днів перераховує гроші в порядку, встановленому в договорі купівлі-продажу. Емітент викупує облігації за договірною вартістю, але така ціна не може бути меншою ніж номінальна вартість облігацій.

15. Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями (у разі прийняття рішення про публічне/приватне розміщення відсоткових облігацій):

Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями не встановлюється та не виплачується у зв'язку з публічним розміщенням іменних цільових облігацій.

16. Порядок погашення облігацій:

16.1. Дати початку і закінчення погашення облігацій:

Погашення Облігацій здійснюватиметься в такі строки:

Серія	Дата початку погашення	Дата закінчення погашення
EA	02.06.2020	01.06.2021
EB	03.06.2020	01.06.2021
EC	04.06.2020	01.06.2021
ED	05.06.2020	01.06.2021
EE	08.06.2020	01.06.2021
EF	09.06.2020	01.06.2021
EG	10.06.2020	01.06.2021
EH	11.06.2020	01.06.2021
EJ	12.06.2020	01.06.2021

16.2. Умови та порядок надання товарів (послуг) (у разі прийняття рішення про публічне/приватне розміщення цільових облігацій):

Одна облігація серії **EA, EB, EC, ED** надає право на отримання 0,01 (однієї сотої) квадратного метру загальної площі обраної квартири об'єкту у житловому будинку №005 18 черги будівництва; одна облігація серії **EE, EF, EG, EH, EJ** надає право на отримання 0,01 (однієї сотої) квадратного метру загальної площі обраної квартири у житловому будинку № 006 19 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». Житлові будинки №005 18 черги будівництва та № 006 19 черги будівництва знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Березнева 12.

Погашення облігацій здійснюється на підставі реєстру власників облігацій, який складається Центральним депозитарієм станом на 24 годину операційного дня, що передує дню початку погашення облігацій, згідно з відповідним розпорядженням Емітента. Здійснення Емітентом погашення облігацій забезпечується Центральним депозитарієм відповідно до правил Центрального депозитарію.

Для пред'явлення облігацій до погашення власник облігацій повинен протягом строку погашення облігацій перерахувати облігації, що йому належать, зі свого особистого рахунку в цінних паперах в Депозитарній установі на рахунок Емітента в депозитарії ПАТ «Національний депозитарій України».

Погашення облігацій можливе лише за умови пред'явлення Лоту облігацій в кількості, що розраховується як загальної площа квартири в квадратних метрах (з точністю до однієї сотої) помножена на сто та чинного Договору про участь у будівництві об'єкту нерухомості. Отримання приміщень (квартир), зазначених у відповідних Договорах про участь в будівництві об'єкту нерухомості, власниками облігацій відбувається шляхом оформлення права власності на відповідну квартиру в залежності від серії та кількості облігацій.

Після введення об'єкта будівництва в експлуатацію Емітент усіма доступними засобами повідомляє про це власників облігацій та надає дані щодо фактичної загальної площі квартир, отримані від державних органів, що

здійснюють реєстрацію права власності на нерухоме майно. Погашення облігацій здійснюється за актом про пред'явлення Лоту Облігацій до погашення власнику облігацій, що відповідає кількості квадратних метрів загальної площі квартири, обраної власником Лоту облігацій та зазначеної у відповідному Договорі про участь у будівництві об'єкту нерухомості та шляхом підписання акту приймання-передачі відповідної квартири. Одна облігація надає право на отримання 0,01 (однієї сотої) кв.м. площі загальної площі квартири, зазначеної у Договорі про участь у будівництві об'єкту нерухомості. Якщо початок погашення облігацій припадає на неробочий (вихідний) день, встановлений чинним законодавством України, початок погашення облігацій переноситься на перший робочий день після неробочого (вихідного) дня.

Після переказу облігацій власник облігацій та Емітент підписують акт приймання-передачі відповідного об'єкту нерухомості. Подальше оформлення документів на право власності на об'єкт нерухомості здійснюється відповідно до чинного законодавства.

Обов'язки Емітента щодо погашення облігацій вважаються повністю виконаними в день підписання з власником акту приймання-передачі об'єкту нерухомості, визначеного в Договорі про участь у будівництві об'єкту нерухомості. Оформлення права власності на об'єкт нерухомості здійснюється власником своїми силами та за власний рахунок, або може здійснюватися Емітентом на підставі доручення власника.

Оскільки об'єкт нерухомості, зазначений у відповідному Договорі про участь у будівництві об'єкту нерухомості, є неподільною річчю, то для безперешкодного отримання у власність такого об'єкту нерухомості необхідно мати у власності відповідну кількість облігацій (Лот облігацій), зазначену у відповідному чинному Договорі про участь у будівництві об'єкту нерухомості.

У Договорі про участь у будівництві об'єкту нерухомості, що укладається між Емітентом та власником Лоту облігацій при покупці облігацій, вказується, що у випадку, якщо при здачі об'єкта в експлуатацію та внаслідок інвентаризації, в приміщенні (квартирі) фактично виявляється більша загальна площа, ніж на це дає право Лот облігацій, власник облігацій зобов'язаний здійснити розрахунки грошовими коштами у порядку, встановленому у відповідному Договорі про участь у будівництві об'єкту нерухомості.

У випадку, якщо при здачі об'єкта в експлуатацію та внаслідок інвентаризації, в приміщенні (об'єкті нерухомості) фактично виявляється менша площа, ніж на це дає право Лот облігацій, Емітент повинен забезпечити відшкодування власнику облігацій суму коштів у порядку, встановленому у відповідному Договорі про участь у будівництві об'єкту нерухомості.

У разі, якщо на момент погашення власниками Лоту облігацій будуть декілька осіб, то при їх погашенні такі власники зобов'язані пред'явити до погашення Лот облігацій та отримати об'єкт нерухомості у спільну часткову власність.

У разі відсутності у власника Договору про участь у будівництві об'єкту нерухомості при пред'явленні облігацій до погашення Емітент має право на свій розсуд визначити об'єкт нерухомості, не закріплений за іншою особою, що буде переданий власнику Лоту облігацій, як виконання зобов'язань Емітента або відшкодувати вартість облігацій грошовими коштами за номінальною вартістю.

16.3. Порядок виплати номінальної вартості облігації із зазначенням валюти, у якій здійснюється погашення (національна або іноземна валюта) (у разі прийняття рішення про публічне/приватне розміщення відсоткових/дисконтних облігацій):

Емітентом прийнято рішення про публічне розміщення цільових іменних облігацій.

16.4. Можливість дострокового погашення емітентом всього випуску (серії) облігацій за власною ініціативою (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску (серії) облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації мають бути пред'явлені для дострокового погашення):

У разі, якщо введення в експлуатацію житлових будинків № 005 18 черги будівництва та № 006 19 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. Березневої, 12 у Дніпровському районі м. Києва», які знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Березнева 12, буде здійснено раніше дати початку погашення відповідної серії облігацій, то Генеральний директор Емітента приймає рішення про дострокове погашення випуску (серії) облігацій. Емітент повідомляє власників облігацій про прийняття об'єкта будівництва до експлуатації та про дострокове погашення випуску (серії) облігацій шляхом надсилання письмового повідомлення (простий лист) на адресу власника облігацій та здійснення оголошення в офіційному виданні, де був опублікований Проспект емісії облігацій. Власники сповіщаються за 10 днів до початку дострокового погашення випуску (серії) облігацій.

У цьому разі Емітент встановлює нову (дострокову) дату початку пред'явлення випуску (серії) облігацій до погашення, та повідомляє власників та громадськість вищевказаними способами. Послідовність дій при достроковому погашенню випуску (серії) облігацій такі ж самі, як і при їх запланованому погашенню.

Строк дострокового погашення облігацій не може перевищувати один рік.

16.5. Можливість дострокового погашення облігацій за вимогою їх власників (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску (серії) облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації можуть бути пред'явлені для дострокового погашення):

Можливість дострокового погашення облігацій за вимогою їх власників не передбачається.

16.6. Дії, які провадяться у разі несвоєчасного подання облігацій для погашення (дострокового погашення) випуску (серії) облігацій:

У разі, якщо власник облігацій у визначений термін не перерахував облігації, що підлягають погашенню (достроковому погашенню), зі свого особистого рахунку у цінних паперах на рахунок у цінних паперах Емітента та

не підписав акт приймання-передачі квартири, то погашення облігацій шляхом отримання відповідної квартири здійснюється за особистим зверненням власника облігацій або повноважних представників власника облігацій до Емітента протягом місяця з дати закінчення погашення випуску (серії) облігацій за адресою: **м. Київ, Дніпровський р-н, вул. Регенераторна, 4, ЖК «Комфорт Таун», відділ продажу, тел. (044) 364 64 64.**

Після закінчення цього терміну Емітент звільняється від обов'язку передати власнику облігацій відповідну квартиру. Така квартира може бути відчужена Емітентом на свій розсуд. В цьому випадку відшкодування облігацій здійснюється грошовими коштами за номінальною вартістю, після особистого звернення власника облігацій із заявою про отримання відповідної суми коштів та документів, що посвідчують особу. Кошти, що підлягають сплаті, депонуються Емітентом на власному рахунку протягом терміну, визначеного чинним законодавством, до особистого звернення власника облігацій.

17. Інші відомості: Інформація відсутня.

Вид голосування: з використанням бюлетенів для голосування.

Результати підрахунку голосів щодо третього питання порядку денного:

«ЗА» – 15 500 голосів, що складає 100 % голосів присутніх на зборах акціонерів.

«ПРОТИ» – 0

«УТРИМАЛИСЬ» – 0

Відповідно до результатів голосування, Загальні збори акціонерів АТ вирішили:

Здійснити публічне розміщення облігацій АТ на вищезазначених умовах для фінансування житлових будинків № 005 18 черги будівництва та № 006 19 черги будівництва 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», які знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Березнева 12, та оформити його протоколом Рішення про публічне розміщення облігацій.

Рішення прийнято.

4) З четвертого питання порядку денного:

Автор пропозиції: Голова Загальних зборів Вальчук Ю.Л.

Пропозиція: Уповноважити Генерального директора АТ приймати наступні рішення та здійснювати наступні дії: щодо зміни дат початку та закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій, внесення змін до проспекту емісії облігацій, прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками в процесі публічного розміщення облігацій, затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій, затвердження результатів розміщення облігацій, затвердження звіту про результати розміщення облігацій, прийняття рішення про відмову від розміщення облігацій, прийняття рішення про проведення конвертації облігацій, прийняття рішення про випуск облігацій з метою проведення конвертації облігацій існуючого випуску (серії), затвердження результатів конвертації облігацій, прийняття рішення про відмову від проведення конвертації облігацій, прийняття рішення про дострокове погашення облігацій, прийняття рішення про продовження строків обігу та погашення облігацій, повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у разі визнання емісії недійсною або у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення облігацій, прийняття рішення про анулювання викуплених облігацій. Уповноважений орган щодо залучення до розміщення андеррайтера не визначати, оскільки це не передбачено умовами емісії.

Вид голосування: з використанням бюлетенів для голосування.

Результати підрахунку голосів щодо четвертого питання порядку денного:

«ЗА» – 15 500 голосів, що складає 100 % голосів присутніх на зборах акціонерів.

«ПРОТИ» – 0

«УТРИМАЛИСЬ» – 0

Відповідно до результатів голосування, Загальні збори акціонерів АТ вирішили:

Уповноважити Генерального директора АТ приймати наступні рішення та здійснювати наступні дії: щодо зміни дат початку та закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій, внесення змін до проспекту емісії облігацій, прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками в процесі публічного розміщення облігацій, затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій, затвердження результатів розміщення облігацій, затвердження звіту про результати розміщення облігацій, прийняття рішення про відмову від розміщення облігацій,

прийняття рішення про проведення конвертації облігацій, прийняття рішення про випуск облігацій з метою проведення конвертації облігацій існуючого випуску (серії), затвердження результатів конвертації облігацій, прийняття рішення про відмову від проведення конвертації облігацій, прийняття рішення про дострокове погашення облігацій, прийняття рішення про продовження строків обігу та погашення облігацій, повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у разі визнання емісії недійсною або у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення облігацій, прийняття рішення про анулювання викуплених облігацій. Уповноважений орган щодо залучення до розміщення андеррайтера не визначати, оскільки це не передбачено умовами емісії.

Рішення прийнято.

За результатами голосування з усіх питань порядку денного:

У голосуванні брали участь 100 % акціонерів, присутніх на Загальних зборах. Бюлетені для голосування, визнані недійсними, відсутні.

Голова Лічильної комісії _____ Охріменко І.О.

Голова Тимчасової лічильної комісії _____ Охріменко І.О.