

**ПРОТОКОЛ**  
**Позачергових загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«КИЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА»**

(ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб,  
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 00849304)

м. Київ

27 вересня 2024 року

**Дата, час і місце проведення загальних зборів:** 26 вересня 2024 року, 14 година 40 хвилин, м. Київ, вул. Академіка Туполева, буд. 12, літера Н, у кабінеті Генерального директора (№ 1).

**Спосіб проведення загальних зборів:** Позачергові загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА» (далі – Загальні збори чи Збори) проводяться шляхом очного голосування (**очні загальні збори**). Збори проводяться у відповідності до вимог Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 лютого 2023 року № 154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» та відповідно до вимог статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства".

Ресстрація акціонерів (їх представників) проводилась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про деюозитарну систему України.

**Дата і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних загальних зборів):** загальні збори акціонерів проводяться шляхом очного голосування.

**Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів:** складено ПАТ «НДУ» 27.09.2024 року станом на 26.09.2024 року, 60 400 000 голосів.

**Дата складання протоколів про підсумки голосування:** 27 вересня 2024 р.

У відповідності до норм ч.5 статті 56 Закону України "Про акціонерні товариства" рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

**Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:** 5 (п'ять) акціонерів.

**Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:** 60 400 000 голосів.

**Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему:** 0 голосів.

**Кворум загальних зборів:** Для участі в загальних зборах ресстраційною комісією були зареєстровані: 5 (п'ять) акціонерів, що мають право голосу з питань порядку денного відносно 60 400 000 (шістдесят мільйонів чотиреста тисяч) штук простих іменних акцій, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій.

**Головуючий та секретар загальних зборів:** Головуючий Загальних зборів – Пасіка Олексій Петрович, Секретар Загальних зборів – Палій Олександр Максимович.

**Склад лічильної комісії:** Голова лічильної комісії – Малишко Тетяна Дмитрівна.

**Особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів, не призначали.**

**Порядок денний Загальних зборів:**

1. Обрання членів лічильної комісії Товариства.
2. Обрання головуючого та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про укладення договорів оренди земельних ділянок на новий строк.
4. Прийняття рішення про надання відповідних повноважень Генеральному директору ПрАТ «КИЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА» Палію Олександру Максимовичу на укладання та підписання договорів про укладення договору оренди земельної ділянки на новий строк.
5. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами:

**ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОМУ НА ГОЛОСУВАННЯ  
Обрання членів лічильної комісії Товариства.**

**Проект рішення, яке виноситься на голосування:**

Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії – Малишко Тетяна Дмитрівна.

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного  
Загальних зборів:**

"за" – 60 400 000 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримались" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії – Малишко Тетяна Дмитрівна.

**ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОМУ НА ГОЛОСУВАННЯ  
Обрання головуючого та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.  
Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.**

**Проект рішення, яке виноситься на голосування:**

Обрати Головуючим Загальних зборів – Пасіку Олексія Петровича, Секретарем Загальних зборів – Палія Олександра Максимовича.


Затвердити порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства в наступній редакції:

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

Спосіб голосування з усіх питань порядку денного – з використанням бюлетенів, які вручені учасникам Загальних зборів під час реєстрації. Форма та текст бюлетенів затверджені рішенням Наглядової ради.

Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед видачою його акціонеру (представнику акціонера), після здійснення реєстрації цього акціонера (представника акціонера) для участі у Загальних зборах і до початку голосування по питанню, для якого видається зазначений бюлетень.

Головуючий Загальних зборів  Пасіка О.П.

Секретар Загальних зборів  Малиш О.М.



**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного Загальних зборів:**

"за" – 60 400 000 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримались" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

Обрати Головуючим Загальних зборів – Пасіку Олексія Петровича, Секретарем Загальних зборів – Палія Олександра Максимовича.

Затвердити порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства в наступній редакції:

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

Спосіб голосування з усіх питань порядку денного – з використанням бюлетенів, які вручені учасникам Загальних зборів під час реєстрації. Форма та текст бюлетенів затверджені рішенням Наглядової ради.

Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед видачою його акціонеру (представнику акціонера), після здійснення реєстрації цього акціонера (представника акціонера) для участі у Загальних зборах і до початку голосування по питанню, для якого видається зазначений бюлетень.

**ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОМУ НА ГОЛОСУВАННЯ  
Про укладення договору оренди земельних ділянок на новий строк.**

**Проект рішення, яке виноситься на голосування:**

Надати згоду ПрАТ «КИЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА» (Орендар) укласти з Київською міською радою (Орендодавець) такі договори:

І. Про укладення договору оренди земельної ділянки на новий строк, а саме:

земельна ділянка кадастровий номер - 8000000000:79:091:0001,

місце розташування – урочище Самбурки у Голосіївському районі м. Києва,

категорія земель – землі житлової та громадської забудови,

цільове призначення - для будівництва та обслуговування об'єктів громадського і комерційного використання, торговельно-розважальних комплексів, офісних центрів, об'єктів житлової забудови, паркінгу (03.15 для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови),

розмір (площа) – 14,9195 га.

Договір оренди вищевказаної земельної ділянки укласти на 15 (п'ятнадцять) років.

Головуючий Загальних зборів  Пасіка О.Л.

Секретар Загальних зборів  Палій О.М.



Річна орендна плата за земельну ділянку встановлюється у розмірі 10 (десяти) відсотків від її нормативної грошової оцінки. У разі передачі в оренду будівель, споруд, що розташовані на Земельній ділянці, розмір річної орендної плати за основним видом діяльності збільшується в 1,2 рази.

Згідно з розрахунком розміру орендної плати за земельну ділянку від 06.08.2024 №НГО/2024-69475 (за формою, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 13.12.2006 №1724) річна орендна плата за Земельну ділянку становить 11 341 931 грн. 91 коп. на рік.

2. Про укладення договору оренди земельної ділянки на новий строк, а саме:

земельна ділянка кадастровий номер - 8000000000:79:091:0002,

місце розташування – урочище Болгарське у Голосіївському районі м. Києва,

категорія земель – землі житлової та громадської забудови,

цільове призначення - для будівництва та обслуговування об'єктів громадського і комерційного використання, торговельно-розважальних комплексів, офісних центрів, об'єктів житлової забудови, паркінгу (03.15 для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови),

розмір (площа) – 9,3284 га,

Договір оренди вищевказаної земельної ділянки укласти на 15 (п'ятнадцять) років.

Річна орендна плата за земельну ділянку встановлюється у розмірі 10 (десяти) відсотків від її нормативної грошової оцінки. У разі передачі в оренду будівель, споруд, що розташовані на Земельній ділянці, розмір річної орендної плати за основним видом діяльності збільшується в 1,2 рази.

Згідно з розрахунком розміру орендної плати за земельну ділянку від 06.08.2024 №НГО/2024-69476 (за формою, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 13.12.2006 №1724) річна орендна плата за Земельну ділянку становить 7 202 334 грн. 87 коп. на рік.

3. Про укладення договору оренди земельної ділянки на новий строк, а саме:

земельна ділянка кадастровий номер - 8000000000:79:091:0011,

місце розташування – урочище Самбурки у Голосіївському районі м. Києва,

категорія земель – землі житлової та громадської забудови,

цільове призначення - для будівництва та обслуговування об'єктів громадського і комерційного використання, торговельно-розважальних комплексів, офісних центрів, об'єктів житлової забудови, паркінгу (03.15 для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови),

розмір (площа) – 7,7350 га,

Договір оренди вищевказаної земельної ділянки укласти на 15 (п'ятнадцять) років.

Річна орендна плата за земельну ділянку встановлюється у розмірі 10 (десяти) відсотків від її нормативної грошової оцінки. У разі передачі в оренду будівель, споруд, що розташовані на Земельній ділянці, розмір річної орендної плати за основним видом діяльності збільшується в 1,2 рази.

Згідно з розрахунком розміру орендної плати за земельну ділянку від 06.08.2024 №НГО/2024-69477 (за формою, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 13.12.2006 №1724) річна орендна плата за Земельну ділянку становить 5 880 213 грн. 37 коп. на рік.

#### Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного

##### Загальних зборів:

"за" – 60 400 000 голосів, , що складає 100 % голосів акціонерів від їх загальної кількості, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримались" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Головуючий Загальних зборів  О.П. Гришчук

Секретар Загальних зборів  О.М. Палій



Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

Надати згоду ПрАТ «КИЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА» (Орендар) укласти з Київською міською радою (Орендодавець) такі договори:

1. Про укладення договору оренди земельної ділянки на новий строк, а саме:

земельна ділянка кадастровий номер - 8000000000:79:091:0001,

місце розташування – урочище Самбурки у Голосіївському районі м. Києва,

категорія земель – землі житлової та громадської забудови,

цільове призначення - для будівництва та обслуговування об'єктів громадського і комерційного використання, торговельно-розважальних комплексів, офісних центрів, об'єктів житлової забудови, паркінгу (03.15 для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови),

розмір (площа) – 14,9195 га,

Договір оренди вищевказаної земельної ділянки укласти на 15 (п'ятнадцять) років.

Річна орендна плата за земельну ділянку встановлюється у розмірі 10 (десяти) відсотків від її нормативної грошової оцінки. У разі передачі в оренду будівель, споруд, що розташовані на Земельній ділянці, розмір річної орендної плати за основним видом діяльності збільшується в 1,2 рази.

Згідно з розрахунком розміру орендної плати за земельну ділянку від 06.08.2024 №НГО/2024-69475 (за формою, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 13.12.2006 №1724) річна орендна плата за Земельну ділянку становить 11 341 931 грн. 91 коп. на рік.

2. Про укладення договору оренди земельної ділянки на новий строк, а саме:

земельна ділянка кадастровий номер - 8000000000:79:091:0002,

місце розташування – урочище Болгарське у Голосіївському районі м. Києва,

категорія земель – землі житлової та громадської забудови,

цільове призначення - для будівництва та обслуговування об'єктів громадського і комерційного використання, торговельно-розважальних комплексів, офісних центрів, об'єктів житлової забудови, паркінгу (03.15 для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови),

розмір (площа) – 9,3284 га,

Договір оренди вищевказаної земельної ділянки укласти на 15 (п'ятнадцять) років.

Річна орендна плата за земельну ділянку встановлюється у розмірі 10 (десяти) відсотків від її нормативної грошової оцінки. У разі передачі в оренду будівель, споруд, що розташовані на Земельній ділянці, розмір річної орендної плати за основним видом діяльності збільшується в 1,2 рази.

Згідно з розрахунком розміру орендної плати за земельну ділянку від 06.08.2024 №НГО/2024-69476 (за формою, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 13.12.2006 №1724) річна орендна плата за Земельну ділянку становить 7 202 334 грн. 87 коп. на рік.

3. Про укладення договору оренди земельної ділянки на новий строк, а саме:

земельна ділянка кадастровий номер - 8000000000:79:091:0011,

місце розташування – урочище Самбурки у Голосіївському районі м. Києва,

категорія земель – землі житлової та громадської забудови,

цільове призначення - для будівництва та обслуговування об'єктів громадського і комерційного використання, торговельно-розважальних комплексів, офісних центрів, об'єктів житлової забудови, паркінгу (03.15 для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови),

розмір (площа) – 7,7350 га,

Договір оренди вищевказаної земельної ділянки укласти на 15 (п'ятнадцять) років.

Головуючий Загальних зборів  Часка О.П.

Секретар Загальних зборів  Палій О.М.



Річна орендна плата за земельну ділянку встановлюється у розмірі 10 (десяти) відсотків від її нормативної грошової оцінки. У разі передачі в оренду будівель, споруд, що розташовані на Земельній ділянці, розмір річної орендної плати за основним видом діяльності збільшується в 1,2 рази.

Згідно з розрахунком розміру орендної плати за земельну ділянку від 06.08.2024 №НГО/2024-69477 (за формою, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 13.12.2006 №1724) річна орендна плата за Земельну ділянку становить 5 880 213 грн. 37 коп. на рік.

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОМУ НА ГОЛОСУВАННЯ**  
**Прийняття рішення про надання відповідних повноважень Генеральному директору ПрАТ «КИЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА» Палію Олександрю Максимовичу на укладання та підписання договорів про укладення договору оренди земельної ділянки на новий строк.**

**Проект рішення, яке виноситься на голосування:**

Надати Генеральному директору ПрАТ «КИЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА» Палію Олександрю Максимовичу, повноваження на укладання та підписання від імені ПрАТ «КИЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА» (Орендар) з Київською міською радою (Орендодавець) таких договорів:

1. Про укладення договору оренди земельної ділянки на новий строк, а саме:

земельна ділянка кадастровий номер - 8000000000:79:091:0001,

місце розташування – урочище Самбурки у Голосіївському районі м. Києва,

категорія земель – землі житлової та громадської забудови,

цільове призначення - для будівництва та обслуговування об'єктів громадського і комерційного використання, торговельно-розважальних комплексів, офісних центрів, об'єктів житлової забудови, паркінгу (03.15 для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови),

розмір (площа) – 14,9195 га,

Договір оренди вищевказаної земельної ділянки укласти на 15 (п'ятнадцять) років.

Річна орендна плата за земельну ділянку встановлюється у розмірі 10 (десяти) відсотків від її нормативної грошової оцінки. У разі передачі в оренду будівель, споруд, що розташовані на Земельній ділянці, розмір річної орендної плати за основним видом діяльності збільшується в 1,2 рази.

Згідно з розрахунком розміру орендної плати за земельну ділянку від 06.08.2024 №НГО/2024-69475 (за формою, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 13.12.2006 №1724) річна орендна плата за Земельну ділянку становить 11 341 931 грн. 91 коп. на рік.

2. Про укладення договору оренди земельної ділянки на новий строк, а саме:

земельна ділянка кадастровий номер - 8000000000:79:091:0002,

місце розташування – урочище Болгарське у Голосіївському районі м. Києва,

категорія земель – землі житлової та громадської забудови,

цільове призначення - для будівництва та обслуговування об'єктів громадського і комерційного використання, торговельно-розважальних комплексів, офісних центрів, об'єктів житлової забудови, паркінгу (03.15 для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови),

розмір (площа) – 9,3284 га,

Договір оренди вищевказаної земельної ділянки укласти на 15 (п'ятнадцять) років.

Річна орендна плата за земельну ділянку встановлюється у розмірі 10 (десяти) відсотків від її нормативної грошової оцінки. У разі передачі в оренду будівель, споруд, що розташовані на Земельній ділянці, розмір річної орендної плати за основним видом діяльності збільшується в 1,2 рази.

Згідно з розрахунком розміру орендної плати за земельну ділянку від 06.08.2024 №НГО/2024-69476 (за формою, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 13.12.2006 №1724) річна орендна плата за Земельну ділянку становить 7 202 334 грн. 87 коп. на рік.

3. Про укладення договору оренди земельної ділянки на новий строк, а саме:

земельна ділянка кадастровий номер - 8000000000:79:091:0011,

місце розташування – урочище Самбурки у Голосіївському районі м. Києва,

категорія земель – землі житлової та громадської забудови,

Головуючий Загальних зборів  Чабіна О.П.

Секретар Загальних зборів  Палій О.М.



цільове призначення - для будівництва та обслуговування об'єктів громадського і комерційного використання, торговельно-розважальних комплексів, офісних центрів, об'єктів житлової забудови, паркінгу (03.15 для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови), розмір (площа) – 7,7350 га,

Договір оренди вищевказаної земельної ділянки укласти на 15 (п'ятнадцять) років.

Річна орендна плата за земельну ділянку встановлюється у розмірі 10 (десяти) відсотків від її нормативної грошової оцінки. У разі передачі в оренду будівель, споруд, що розташовані на Земельній ділянці, розмір річної орендної плати за основним видом діяльності збільшується в 1,2 рази.

Згідно з розрахунком розміру орендної плати за земельну ділянку від 06.08.2024 №НГО/2024-69477 (за формою, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 13.12.2006 №1724) річна орендна плата за Земельну ділянку становить 5 880 213 грн. 37 коп. на рік.

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного Загальних зборів:**

"за" – 60 400 000 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримались" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

Надати Генеральному директору ПрАТ «КИЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА» Палію Олександрю Максимовичу, повноваження на укладання та підписання від імені ПрАТ «КИЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА» (Орендар) з Київською міською радою (Орендодавець) таких договорів:

1. Про укладення договору оренди земельної ділянки на новий строк, а саме:

земельна ділянка кадастровий номер - 8000000000:79:091:0001,

місце розташування – урочище Самбурки у Голосіївському районі м. Києва,

категорія земель – землі житлової та громадської забудови,

цільове призначення - для будівництва та обслуговування об'єктів громадського і комерційного використання, торговельно-розважальних комплексів, офісних центрів, об'єктів житлової забудови, паркінгу (03.15 для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови),

розмір (площа) – 14,9195 га,

Договір оренди вищевказаної земельної ділянки укласти на 15 (п'ятнадцять) років.

Річна орендна плата за земельну ділянку встановлюється у розмірі 10 (десяти) відсотків від її нормативної грошової оцінки. У разі передачі в оренду будівель, споруд, що розташовані на Земельній ділянці, розмір річної орендної плати за основним видом діяльності збільшується в 1,2 рази.

Згідно з розрахунком розміру орендної плати за земельну ділянку від 06.08.2024 №НГО/2024-69475 (за формою, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 13.12.2006 №1724) річна орендна плата за Земельну ділянку становить 11 341 931 грн. 91 коп. на рік.

2. Про укладення договору оренди земельної ділянки на новий строк, а саме:

земельна ділянка кадастровий номер - 8000000000:79:091:0002,

місце розташування – урочище Болгарське у Голосіївському районі м. Києва,

категорія земель – землі житлової та громадської забудови,

Головуючий Загальних зборів

Чапка О.П.

Секретар Загальних зборів

Палій О.М.



цільове призначення - для будівництва та обслуговування об'єктів громадського і комерційного використання, торговельно-розважальних комплексів, офісних центрів, об'єктів житлової забудови, паркінгу (03.15 для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови), розмір (площа) – 9,3284 га,

Договір оренди вищевказаної земельної ділянки укласти на 15 (п'ятнадцять) років.  
Річна орендна плата за земельну ділянку встановлюється у розмірі 10 (десяти) відсотків від її нормативної грошової оцінки. У разі передачі в оренду будівель, споруд, що розташовані на Земельній ділянці, розмір річної орендної плати за основним видом діяльності збільшується в 1,2 рази.  
Згідно з розрахунком розміру орендної плати за земельну ділянку від 06.08.2024 №НГО/2024-69476 (за формою, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 13.12.2006 №1724) річна орендна плата за Земельну ділянку становить 7 202 334 грн. 87 коп. на рік.

3. Про укладення договору оренди земельної ділянки на новий строк, а саме:  
земельна ділянка кадастровий номер - 8000000000:79:091:0011,  
місце розташування – урочище Самбурки у Голосіївському районі м. Києва,  
категорія земель – землі житлової та громадської забудови,  
цільове призначення - для будівництва та обслуговування об'єктів громадського і комерційного використання, торговельно-розважальних комплексів, офісних центрів, об'єктів житлової забудови, паркінгу (03.15 для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови),  
розмір (площа) – 7,7350 га,

Договір оренди вищевказаної земельної ділянки укласти на 15 (п'ятнадцять) років.  
Річна орендна плата за земельну ділянку встановлюється у розмірі 10 (десяти) відсотків від її нормативної грошової оцінки. У разі передачі в оренду будівель, споруд, що розташовані на Земельній ділянці, розмір річної орендної плати за основним видом діяльності збільшується в 1,2 рази.  
Згідно з розрахунком розміру орендної плати за земельну ділянку від 06.08.2024 №НГО/2024-69477 (за формою, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 13.12.2006 №1724) річна орендна плата за Земельну ділянку становить 5 880 213 грн. 37 коп. на рік.

**ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОМУ НА ГОЛОСУВАННЯ**  
**Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.**

**Проект рішення, яке виноситься на голосування:**

Повноваження лічильної комісії Товариства припинити.

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного**  
**Загальних зборів:**

"за" – 60 400 000 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримались" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

Повноваження лічильної комісії Товариства припинити.

Головуючий Загальних зборів  Числіка О.П.

Секретар Загальних зборів  Ладій О.М.



**Додатки:**

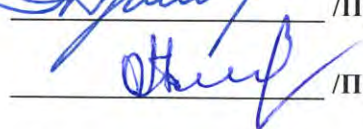
Додаток № 1 – Протокол про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;

Додаток № 2 – Протоколи про підсумки голосування.


Головуючий загальних Зборів

  
/Пасіка О.П./

Секретар загальних Зборів

  
/Палій О.М./

Підписи присутніх на Загальних зборах:

  
Бубко А.В.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДЕНВЕР», від імені та в інтересах якого на підставі Договору про управління активами № 26/03-2021/1 від 26 березня 2021 року діє ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «КЛЕВЕР КЕПІТАЛ», що має Ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу - діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), видану Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 09.02.2017 р. (рішення про видачу ліцензії № 94 від 09.02.2017 р.), в особі директора Гриніва Володимира Богдановича

  
Рудюк Н.П.


Товариство з обмеженою відповідальністю "Лендлорд Інвест" в особі представника за довіреністю Сердюк А.А.



ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ РЕАЛ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" (ПЗНВІФ "Реал-Інвест") в особі директора Ісаєва Р.А.



Головуючий Загальних зборів  Пасіка О.П.

Секретар Загальних зборів  Палій О.М.



Протокол позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «КИЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА» від 27.09.2024 року.

Пронумеровано, прошито, скріплено підписом та печаткою 9 (дев'ять) аркушів.

Генеральний директор ПРАТ «КИЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА»

  
Галій О.М.

