

ПРОТОКОЛ № 15072026/01
Загальних зборів учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РЕІТ С1»
ідентифікаційний код юридичної особи 43679221
(надалі – «Товариство»)

м. Київ

«15» липня 2026 року

Місце проведення Загальних зборів учасників Товариства: Україна, 01033, м. Київ, вул. Володимирська 61 Б, 1-й поверх.

Дата та час проведення Загальних зборів учасників Товариства: «15» липня 2026 року о 12:00.

На Загальні збори учасників Товариства запрошена: Директор Товариства Пятенко Тетяна Миколаївна.

Загальні збори учасників Товариства проводяться за місцезнаходженням Товариства, з використанням програми для відеоконференції «ZOOM», що забезпечує двосторонній аудіовізуальний зв'язок у режимі реального часу.

Для участі у Загальних зборах учасників Товариства, за допомогою відеоконференції, Учасник був ідентифікований. Ідентифікація Учасника була здійснена шляхом накладення, у день проведення Загальних зборів учасників Товариства, кваліфікованого електронного підпису на Заяву про участь у Загальних зборах Учасників дистанційно. Заява долучається до цього Протоколу Загальних зборів учасників та зберігається разом із ним. Протокол Загальних зборів учасників Товариства, на яких присутній Учасник у режимі відеоконференції, підписує Голова Загальних зборів учасників або інша уповноважена зборами особа. Кожен учасник Товариства, який взяв участь у Загальних зборах учасників, може підписати Протокол.

Учасники, які присутні на Загальних зборів учасників Товариства особисто:

1. ПАВЛУШИН ВАДИМ ЄВГЕНОВИЧ, громадянин України, паспорт СН №769523, виданий 31.03.1998р. Московським РУГУ МВС України м. Києва, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2612006757, зареєстрований за адресою: Україна, 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 51 кв. 42, який володіє часткою у Статутному капіталі Товариства в розмірі 6 080 000,00 грн. (шість мільйонів вісімдесят тисяч гривень 00 копійок) гривень, що становить 32% від Статутного капіталу Товариства.

2. ОВЧАРЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ, громадянин України, паспорт НК № 359337, виданий 17.06.1997р. Ніжинським УМВС України в Чернігівській обл., реєстраційний номер облікової картки платника податків 2710215116, зареєстрований за адресою: Україна, 01104, м. Київ, вул. Болсуновська, 2, кв. 74, який володіє часткою у Статутному капіталі Товариства в розмірі 4 370 000,00 (чотири мільйони триста сімдесят тисяч гривень 00 копійок) гривень, що становить 23% від Статутного капіталу Товариства.

3. ТКАЧЕНКО ФІЛІПП ОЛЕКСІЙОВИЧ, громадянин України, паспорт № 010526317, виданий 19.04.2024р. органом видачі 8017, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2836105113, зареєстрований за адресою: Україна, 02138, м. Київ, вул. Бальзака, 80, кв. 93, який володіє часткою у Статутному капіталі Товариства в розмірі 4 275 000 грн. (чотири мільйони двісті сімдесят п'ять тисяч гривень 00 копійок) гривень, що становить 22,5% від Статутного капіталу Товариства.

Учасники, які присутні на Загальних зборів учасників Товариства дистанційно:

4. СЛПЕЦЬ АННА ПЕТРІВНА, громадянка України, паспорт № 008051383, виданий 06.08.2022р. органом видачі 4655, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3764804440, зареєстрована за адресою: Україна, 01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, 12, кв. 21, яка володіє часткою у Статутному капіталі Товариства в розмірі 4 275 000 грн. (чотири мільйони двісті сімдесят п'ять тисяч гривень 00 копійок) гривень, що становить 22,5% від Статутного капіталу Товариства.

Присутні учасники (особисто та дистанційно) в сукупності володіють 100% голосів – Загальні збори учасників повноважні приймати рішення з усіх питань віднесених до їх компетенції.

Порядок денний:

1. Про обрання Голови Загальних зборів учасників Товариства.
2. Про зміну найменування **ЗАКРИТОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ НЕРУХОМОСТІ «С1 ТЕРМІНАЛ»**.
3. Про внесення змін до Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів та Регламенту **ЗАКРИТОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ НЕРУХОМОСТІ «С1 ТЕРМІНАЛ»** шляхом викладення в новій редакції.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По першому питанню порядку денного:

Слухали: Ткаченко Філіппа Олексійовича, який запропонував обрати Головою Загальних зборів учасників Товариства Павлушина Вадима Євгеновича.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» - (Павлушин В.Є., Овчаренко О.М., Ткаченко Ф.О., Сліпець А.П.), що складає 100% присутніх голосів,
«проти» - немає, «утрималися» - немає.

Рішення прийняте одногolosно.

Вирішили:

Обрати Головою Загальних зборів учасників Товариства Павлушина Вадима Євгеновича.

По другому питанню порядку денного :

Слухали: Голову Загальних зборів учасників Товариства Павлушина Вадима Євгеновича, який повідомив присутнім про необхідність змінити найменування Фонду – ЗАКРИТИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД НЕРУХОМОСТІ «С1 ТЕРМІНАЛ» на **ЗАКРИТИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД НЕРУХОМОСТІ « С1 ДОХІДНА НЕРУХОМОСТЬ КИЄВА»**

Голосували:

«за» - (Павлушин В.Є., Овчаренко О.М., Ткаченко Ф.О., Сліпець А.П.), що складає 100% присутніх голосів,
«проти» - немає, «утрималися» - немає.

Рішення прийняте одногolosно.

Вирішили:

Змінити найменування Фонду **ЗАКРИТИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД НЕРУХОМОСТІ «С1 ТЕРМІНАЛ» на ЗАКРИТИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД НЕРУХОМОСТІ « С1 ДОХІДНА НЕРУХОМОСТЬ КИЄВА»**

По третьому питанню порядку денного:

Слухали: Голову Загальних зборів учасників Товариства Павлушина Вадима Євгеновича, який повідомив присутнім про необхідність внесення змін в Проспект емісії інвестиційних сертифікатів та Регламент ЗАКРИТОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ НЕРУХОМОСТІ «С1 ТЕРМІНАЛ», а саме: Зміна найменування пайового Фонду, зміна складу посадових осіб, зміна прибутку Фонду за весь період діяльності, зміни в пріоритетні галузі і сектори інвестування Фонду, зміни в порядок визначення винагороди КУА, зміни в порядку виплати дивідендів, шляхом викладення Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів та Регламенту ЗАКРИТОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ НЕРУХОМОСТІ «С1 ТЕРМІНАЛ» в новій редакції.

Голосували:

«за» - (Павлушин В.Є., Овчаренко О.М., Ткаченко Ф.О., Сліпець А.П.), що складає 100% присутніх голосів,
«проти» - немає, «утрималися» - немає.

Рішення прийняте одногolosно.

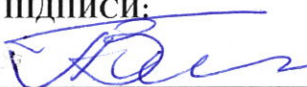
Вирішили:

Внести необхідні зміни в Проспект емісії інвестиційних сертифікатів та Регламент ЗАКРИТОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ НЕРУХОМОСТІ «С1 ТЕРМІНАЛ » шляхом викладення в новій редакції.

Заява Сліпець А.П. про участь у Загальних зборах Учасників Товариства дистанційно від 15.07.2026 року додається.

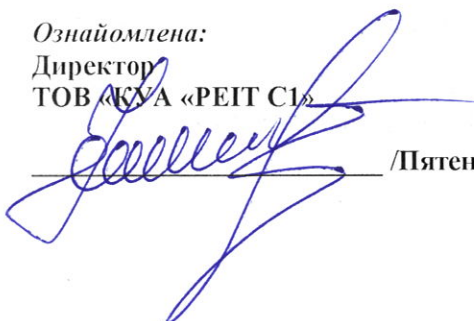
ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів учасників

 /Павлушин В.Є./

Ознайомлена:

Директор
ТОВ «КУА «РЕІТ С1»

 /Пятенко Т.М./