

Протокол №21/11/19
Загальних зборів Учасників
Товариства з обмеженою відповідальністю «А.В.С.»

м. Київ

21 листопада 2019 року

Учасники Товариства з обмеженою відповідальністю "А.В.С." (надалі – Товариство або ТОВ "А.В.С."), що беруть участь у Загальних зборах учасників:

1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ", що діє від власного імені за рахунок та в інтересах Пайового венчурного інвестиційного фонду "БЕСТ ФОНД" недиверсифікованого виду закритого типу, місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Крутогірний узвіз, буд. 28, код ЄДРПОУ 33718756, зареєстроване виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 26 серпня 2005р., номер державної реєстрації № 12241020000016235, якому належить частка розміром 94,954 % Статутного капіталу Товариства (94,954 % голосів, 451 022 828,01 гривень), в особі Директора Веденєєвої Марини Олегівни, що діє на підставі Статуту.

Присутній учасник володіє 94,954% голосів ТОВ „А.В.С.”, що є більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з питань порядку денного.

Повноваження представника перевірено.

Загальні збори учасників Товариства (далі по тексту - Збори) є повноважними.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів учасників Товариства.
2. Про проведення конвертації іменних цільових облігацій серії S (свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій №105/2/2018 від 28.12.2018).
3. Про емісію іменних цільових облігацій Товариства з метою проведення конвертації іменних цільових облігацій існуючого випуску серії S (свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій №105/2/2018 від 28.12.2018) та затвердження рішення про емісію облігацій з метою проведення конвертації облігацій існуючого випуску.
4. Про проведення конвертації іменних цільових облігацій серії U (свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій № 107/2/2018 від 28.12.2018).
5. Про емісію іменних цільових облігацій Товариства з метою проведення конвертації іменних цільових облігацій існуючого випуску серії U (свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій № 107/2/2018 від 28.12.2018 та затвердження рішення про емісію облігацій з метою проведення конвертації облігацій існуючого випуску.
6. Про проведення конвертації іменних цільових облігацій серії W (свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій №109/2/2018 від 28.12.2018).
7. Про емісію іменних цільових облігацій Товариства з метою проведення конвертації іменних цільових облігацій існуючого випуску серії W (свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій №109/2/2018 від 28.12.2018) та затвердження рішення про емісію облігацій з метою проведення конвертації облігацій існуючого випуску.
8. Про проведення конвертації іменних цільових облігацій серії X (свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій №110/2/2018 від 28.12.2018).
9. Про емісію іменних цільових облігацій Товариства з метою проведення конвертації іменних цільових облігацій існуючого випуску серії X (свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій №110/2/2018 від 28.12.2018) та затвердження рішення про емісію облігацій з метою проведення конвертації облігацій існуючого випуску.
10. Про надання повноважень Директору ТОВ «А.В.С.» щодо затвердження результатів конвертації іменних цільових облігацій серії S (свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій №105/2/2018 від 28.12.2018), серії U (свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій № 107/2/2018 від 28.12.2018), серії W (свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій №109/2/2018 від 28.12.2018), серії X (свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій №110/2/2018 від 28.12.2018).

ЗА ПЕРШИМ ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Про обрання голови та секретаря Загальних зборів учасників Товариства.

ЗАПРОПОНОВАНО: Обрати Головою Загальних зборів учасників Товариства Веденєєву Марину Олегівну, секретарем Загальних зборів учасників Товариства – Степчука Ігоря Івановича.

Зауважень чи інших пропозицій від учасників Товариства не надійшло.

ГОЛОСУВАЛИ: "ЗА" – 100% голосів; "ПРОТИ" - 0%; "УТРИМАВСЯ" - 0%.

ВИРІШИЛИ:

Обрати Головою Загальних зборів учасників Товариства Веденєсву Марину Олегівну, секретарем Загальних зборів учасників Товариства Степчука Ігоря Івановича.

ЗА ДРУГИМ ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
Про проведення конвертації іменних цільових облігацій серії S
(свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій №105/2/2018 від 28.12.2018)

ЗАПРОПОНОВАНО:

2.1 Провести конвертацію облігацій серії S (свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій №105/2/2018 від 28.12.2018) в облігації серії Y:

Серія	Характеристика облігацій	Форма існування облігацій	Кількість облігацій, шт.	Номінальна вартість облігації, грн.	Загальна номінальна вартість, грн.
Y	Імення цільові, звичайні (незабезпечені)	Бездокументарна	102 120	85,50	8 731 260,00

Таким чином, 102 120 шт. (сто дві тисячі сто двадцять штук) існуючих іменних цільових облігацій Товариства серії S (свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій №105/2/2018 від 28.12.2018) конвертуються у 102 120 шт. (сто дві тисячі сто двадцять штук) іменних цільових звичайних облігацій серії Y, відповідно до договорів резервування нерухомості, укладених на підставі договорів купівлі-продажу облігацій серії S.

2.2 Затвердити інформацію передбаченої чинним законодавством щодо конвертації, а саме:

- порядок повідомлення власників іменних цільових облігацій Товариства серії S (свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій №105/2/2018 від 28.12.2018).
- спосіб отримання згоди власників іменних цільових облігацій Товариства серії S (свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій №105/2/2018 від 28.12.2018) на конвертацію.
- порядок проведення загальних зборів власників іменних цільових облігацій Товариства серії S (свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій №105/2/2018 від 28.12.2018) у випадках, передбачених рішенням про емісію облігацій.
- порядок повідомлення емітента власниками іменних цільових облігацій Товариства серії S (свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій №105/2/2018 від 28.12.2018) про згоду (або незгоду) з рішенням про проведення конвертації.
- строк, у який іменні цільові облігації Товариства серії S (свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій №105/2/2018 від 28.12.2018) мають бути пред'явлені їх власниками для викупу у разі їх незгоди з рішенням про проведення конвертації

Зауважень чи інших пропозицій від учасників Товариства не надійшло.

ГОЛОСУВАЛИ: "ЗА" – 100% голосів; "ПРОТИ" - 0%; "УТРИМАВСЯ" - 0%.

ВИРІШИЛИ:

2.1 Здійснити конвертацію 102 120 шт. (сто дві тисячі сто двадцять штук) існуючих іменних цільових облігацій Товариства серії S (свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій №105/2/2018 від 28.12.2018) у 102 120 шт. (сто дві тисячі сто двадцять штук) іменних цільових звичайних облігацій серії Y, відповідно до договорів резервування нерухомості, укладених на підставі договорів купівлі-продажу облігацій серії S.

2.2 Здійснити повідомлення власників існуючих іменних цільових облігацій Серії S про проведення конвертації таких облігацій шляхом персональних письмових повідомлень (рекомендованим листом) згідно реєстру власників іменних цінних паперів облігацій серії S на дату здійснення безумовної операції щодо обмеження здійснення операцій в системі депозитарного обліку з облігаціями цього випуску.

Отримати згоду від власників існуючих іменних цільових облігацій серії S про згоду (або незгоду) з рішенням про проведення конвертації у довільній письмовій формі на адресу Товариства (32348227, м. Київ, вул. Анрі Барбюса 37/1 «Б»).

Встановити, що проведення загальних зборів власників іменних цільових облігацій Товариства серії S (свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій №105/2/2018 від 28.12.2018) не передбачається

Встановити, що повідомлення емітента власниками іменних цільових облігацій Товариства серії S (свідцтво про реєстрацію випуску облігацій №105/2/2018 від 28.12.2018) про згоду (або незгоду) з рішенням про проведення конвертації здійснюється шляхом повідомлення у довільній письмовій формі на адресу Товариства (32348227, м. Київ, вул. Василя Тютюнника 37/1 «Б») у термін до 31 березня 2020 року. Повідомлення про згоду (або незгоду) з рішенням про проведення конвертації від фізичних осіб засвідчуються нотаріально.

Затвердити, що у разі незгоди власників існуючих іменних цільових облігацій серії S з рішенням про проведення конвертації, такі облігації можуть бути пред'явлені власником для викупу у термін до 31 березня 2020 року

ЗА ТРЕТІМ ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Про емісію іменних цільових облігацій Товариства з метою проведення конвертації іменних цільових облігацій існуючого випуску серії S (свідцтво про реєстрацію випуску облігацій №105/2/2018 від 28.12.2018) та затвердження рішення про емісію облігацій з метою проведення конвертації облігацій існуючого випуску.

ЗАПРОПОНОВАНО: Здійснити емісію іменних цільових звичайних облігацій Товариства серії Y у кількості 102 120 шт. (сто дві тисячі сто двадцять штук) загальною номінальною вартістю 8 731 260,00 грн. (вісім мільйонів сімсот тридцять одна тисяча двісті шістьдесят гривень 00 копійок) з метою проведення конвертації іменних цільових облігацій існуючого випуску серії S (свідцтво про реєстрацію випуску облігацій №105/2/2018 від 28.12.2018).

Також запропоновано затвердити рішення про емісію облігацій серії Y з метою проведення конвертації облігацій існуючого випуску серії S (свідцтво про реєстрацію випуску облігацій №105/2/2018 від 28.12.2018).

Зауважень чи інших пропозицій від учасників Товариства не надійшло.

ГОЛОСУВАЛИ: "ЗА" – 100% голосів; "ПРОТИ" - 0%; "УТРИМАВСЯ" - 0%.

ВИРІШИЛИ:

1. Здійснити емісію іменних цільових звичайних облігацій Товариства серії Y у кількості 102 120 шт. (сто дві тисячі сто двадцять штук) загальною номінальною вартістю 8 731 260,00 грн. (вісім мільйонів сімсот тридцять одна тисяча двісті шістьдесят гривень 00 копійок) з метою проведення конвертації іменних цільових облігацій існуючого випуску серії S (свідцтво про реєстрацію випуску облігацій №105/2/2018 від 28.12.2018).

2. Затвердити рішення про емісію облігацій серії Y з метою проведення конвертації облігацій існуючого випуску серії S (свідцтво про реєстрацію випуску облігацій №105/2/2018 від 28.12.2018), що додається (Додаток 1 до Протоколу).

ЗА ЧЕТВЕРТИМ ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Про проведення конвертації іменних цільових облігацій серії U (свідцтво про реєстрацію випуску облігацій № 107/2/2018 від 28.12.2018).

ЗАПРОПОНОВАНО:

4.1 Провести конвертацію облігацій серії U (свідцтво про реєстрацію випуску облігацій № 107/2/2018 від 28.12.2018) в облігації серії Z:

Серія	Характеристика облігацій	Форма існування облігацій	Кількість облігацій, шт.	Номінальна вартість облігацій, грн.	Загальна номінальна вартість, грн.
Z	Імення цільові, звичайні (незабезпечені)	Бездокументарна	483 350	85,50	41 326 425,00

Таким чином, 483 350 шт. (чотириста вісімдесят три тисячі триста п'ятдесят штук) існуючих іменних цільових облігацій Товариства серії U (свідцтво про реєстрацію випуску облігацій № 107/2/2018 від 28.12.2018) конвертуються у 483 350 шт. (чотириста вісімдесят три тисячі триста п'ятдесят штук) іменних цільових звичайних облігацій серії Z, відповідно до договорів резервування нерухомості, укладених на підставі договорів купівлі-продажу облігацій серії U.

4.2 Затвердити інформацію передбаченої чинним законодавством щодо конвертації, а саме:

- порядок повідомлення власників іменних цільових облігацій Товариства серії U (свідцтво про реєстрацію випуску облігацій № 107/2/2018 від 28.12.2018).

- спосіб отримання згоди власників іменних цільових облігацій Товариства серії U (свідцтво про реєстрацію випуску облігацій № 107/2/2018 від 28.12.2018) на конвертацію.

- порядок проведення загальних зборів власників іменних цільових облігацій Товариства серії U (свідцтво про реєстрацію випуску облігацій № 107/2/2018 від 28.12.2018) у випадках, передбачених рішенням про емісію облігацій.

- порядок повідомлення емітента власниками іменних цільових облігацій Товариства серії U (свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій № 107/2/2018 від 28.12.2018) про згоду (або незгоду) з рішенням про проведення конвертації.

- строк, у який іменні цільові облігації Товариства серії U (свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій № 107/2/2018 від 28.12.2018) мають бути пред'явлені їх власниками для викупу у разі їх незгоди з рішенням про проведення конвертації

Зауважень чи інших пропозицій від учасників Товариства не надійшло.

ГОЛОСУВАЛИ: "ЗА" – 100% голосів; "ПРОТИ" - 0%; "УТРИМАВСЯ" - 0%.

ВИРІШИЛИ:

4.1 Здійснити конвертацію 483 350 шт. (чотириста вісімдесят три тисячі триста п'ятдесят штук) існуючих іменних цільових облігацій Товариства серії U (свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій № 107/2/2018 від 28.12.2018) у 483 350 шт. (чотириста вісімдесят три тисячі триста п'ятдесят штук) іменних цільових звичайних облігацій серії Z, відповідно до договорів резервування нерухомості, укладених на підставі договорів купівлі-продажу облігацій серії U.

4.2 Здійснити повідомлення власників існуючих іменних цільових облігацій Серії U про проведення конвертації таких облігацій шляхом персональних письмових повідомлень (рекомендованим листом) згідно реєстру власників іменних цінних паперів облігацій серії U на дату здійснення безумовної операції щодо обмеження здійснення операцій в системі депозитарного обліку з облігаціями цього випуску.

Отримати згоду від власників існуючих іменних цільових облігацій серії U про згоду (або незгоду) з рішенням про проведення конвертації у довільній письмовій формі на адресу Товариства (32348227, м. Київ, вул. Анрі Тютюнника 37/1 «Б»).

Встановити, що проведення загальних зборів власників іменних цільових облігацій Товариства серії U (свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій №107/2/2018 від 28.12.2018) не передбачається

Встановити, що повідомлення емітента власниками іменних цільових облігацій Товариства серії U (свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій № 107/2/2018 від 28.12.2018) про згоду (або незгоду) з рішенням про проведення конвертації здійснюється шляхом повідомлення у довільній письмовій формі на адресу Товариства (32348227, м. Київ, вул. Анрі Барбюса 37/1 «Б») у термін до 31 березня 2020 року. Повідомлення про згоду (або незгоду) з рішенням про проведення конвертації від фізичних осіб засвідчуються нотаріально.

Затвердити, що у разі незгоди власників існуючих іменних цільових облігацій серії U з рішенням про проведення конвертації, такі облігації можуть бути пред'явлені власником для викупу у термін до 31 березня 2020 року.

ЗА П'ЯТИМ ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Про емісію іменних цільових облігацій Товариства з метою проведення конвертації іменних цільових облігацій існуючого випуску серії U (свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій № 107/2/2018 від 28.12.2018) та затвердження рішення про емісію облігацій з метою проведення конвертації облігацій існуючого випуску.

ЗАПРОПОНОВАНО: Здійснити емісію іменних цільових звичайних облігацій Товариства серії Z у кількості 483 350 шт. (чотириста вісімдесят три тисячі триста п'ятдесят штук) загальною номінально вартістю 41 326 425,00 грн. (сорок один мільйон триста двадцять шість тисяч чотириста двадцять п'ять гривень 00 копійок) та затвердити рішення про емісію облігацій серії Z з метою проведення конвертації 483 350 шт. (чотириста вісімдесят три тисячі триста п'ятдесят штук) облігацій існуючого випуску серії U (свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій № 107/2/2018 від 28.12.2018).

Зауважень чи інших пропозицій від учасників Товариства не надійшло.

ГОЛОСУВАЛИ: "ЗА" – 100% голосів; "ПРОТИ" - 0%; "УТРИМАВСЯ" - 0%.

ВИРІШИЛИ:

1. Здійснити емісію іменних цільових звичайних облігацій Товариства серії Z у кількості 483 350 шт. (чотириста вісімдесят три тисячі триста п'ятдесят штук) загальною номінально вартістю 41 326 425,00 грн. (сорок один мільйон триста двадцять шість тисяч чотириста двадцять п'ять гривень 00 копійок) з метою проведення конвертації іменних цільових облігацій існуючого випуску серії U (свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій № 107/2/2018 від 28.12.2018).

2. Затвердити рішення про емісію облігацій серії Z з метою проведення конвертації 483 350 шт. (чотириста вісімдесят три тисячі триста п'ятдесят штук) облігацій існуючого випуску серії U (свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій № 107/2/2018 від 28.12.2018), що додається (Додаток 2 до Протоколу).

ЗА ШОСТИМ ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Про проведення конвертації іменних цільових облігацій серії W
(свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій №109/2/2018 від 28.12.2018)

ЗАПРОПОНОВАНО:

6.1 Провести конвертацію облігацій серії W (свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій №109/2/2018 від 28.12.2018) в облігації серії A1:

Серія	Характеристика облігацій	Форма існування облігацій	Кількість облігацій, шт.	Номінальна вартість облігації, грн.	Загальна номінальна вартість, грн.
A1	Імення цільові, звичайні (незабезпечені)	Бездокументарна	125 826	85,50	10 758 123,00

Таким чином, 125 826 шт. (сто двадцять п'ять тисяч вісімсот двадцять шість штук) існуючих іменних цільових облігацій Товариства серії W (свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій №109/2/2018 від 28.12.2018) конвертуються у 125 826 шт. (сто двадцять п'ять тисяч вісімсот двадцять шість штук) іменних цільових звичайних облігацій серії A1, відповідно до договорів резервування нерухомості, укладених на підставі договорів купівлі-продажу облігацій серії W.

6.2 Затвердити інформацію передбаченої чинним законодавством щодо конвертації, а саме:

- порядок повідомлення власників іменних цільових облігацій Товариства серії W (свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій №109/2/2018 від 28.12.2018).

- спосіб отримання згоди власників іменних цільових облігацій Товариства серії W (свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій №109/2/2018 від 28.12.2018) на конвертацію.

- порядок проведення загальних зборів власників іменних цільових облігацій Товариства серії W (свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій №109/2/2018 від 28.12.2018) у випадках, передбачених рішенням про емісію облігацій.

- порядок повідомлення емітента власниками іменних цільових облігацій Товариства серії W (свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій №109/2/2018 від 28.12.2018) про згоду (або незгоду) з рішенням про проведення конвертації.

- строк, у якій іменні цільові облігації Товариства серії W (свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій №109/2/2018 від 28.12.2018) мають бути пред'явлені їх власниками для викупу у разі їх незгоди з рішенням про проведення конвертації

Зауважень чи інших пропозицій від учасників Товариства не надійшло.

ГОЛОСУВАЛИ: "ЗА" – 100% голосів; "ПРОТИ" - 0%; "УТРИМАВСЯ" - 0%.

ВИРІШИЛИ:

6.1 Провести конвертацію 125 826 шт. (сто двадцять п'ять тисяч вісімсот двадцять шість штук) існуючих іменних цільових облігацій Товариства серії W (свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій №109/2/2018 від 28.12.2018) у 125 826 шт. (сто двадцять п'ять тисяч вісімсот двадцять шість штук) іменних цільових звичайних облігацій серії A1, відповідно до договорів резервування нерухомості, укладених на підставі договорів купівлі-продажу облігацій серії W.

6.2 Здійснити повідомлення власників існуючих іменних цільових облігацій Серії W про проведення конвертації таких облігацій шляхом персональних письмових повідомлень (рекомендованим листом) згідно реєстру власників іменних цінних паперів облігацій серії W на дату здійснення безумовної операції щодо обмеження здійснення операцій в системі депозитарного обліку з облігаціями цього випуску.

Отримати згоду від власників існуючих іменних цільових облігацій серії W про згоду (або незгоду) з рішенням про проведення конвертації у довільній письмовій формі на адресу Товариства (32348227, м. Київ, вул. Василя Тютюнника 37/1 «Б»).

Встановити, що проведення загальних зборів власників іменних цільових облігацій Товариства серії W (свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій №109/2/2018 від 28.12.2018) не передбачається

Встановити, що повідомлення емітента власниками іменних цільових облігацій Товариства серії W (свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій №109/2/2018 від 28.12.2018) про згоду (або незгоду) з рішенням про проведення конвертації здійснюється шляхом повідомлення у довільній письмовій формі на адресу Товариства (32348227, м. Київ, вул. Василя Тютюнника 37/1 «Б») у термін до 31 березня 2020 року. Повідомлення про згоду (або незгоду) з рішенням про проведення конвертації від фізичних осіб засвідчуються нотаріально.

Затвердити, що у разі незгоди власників існуючих іменних цільових облігацій серії W з рішенням про проведення конвертації, такі облігації можуть бути пред'явлені власником для викупу у термін до 31 березня 2020 року.

ЗА СЬОМИМ ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Про емісію іменних цільових облігацій Товариства з метою проведення конвертації іменних цільових облігацій існуючого випуску серії W (свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій №109/2/2018 від 28.12.2018) та затвердження рішення про емісію облігацій з метою проведення конвертації облігацій існуючого випуску.

ЗАПРОПОНОВАНО: Здійснити емісію іменних цільових звичайних облігацій Товариства серії A1 у кількості 125 826 шт. (сто двадцять п'ять тисяч вісімсот двадцять шість штук) загальною номінальною вартістю 10 758 123,00 грн. (десять мільйонів сімсот п'ятдесят вісім тисяч сто двадцять три гривні 00 копійок) та затвердити рішення про емісію облігацій серії A1 з метою проведення конвертації 125 826 шт. (сто двадцять п'ять тисяч вісімсот двадцять шість штук) існуючих іменних цільових облігацій Товариства серії W (свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій №109/2/2018 від 28.12.2018).

Зауважень чи інших пропозицій від учасників Товариства не надійшло.

ГОЛОСУВАЛИ: "ЗА" – 100% голосів; "ПРОТИ" - 0%; "УТРИМАВСЯ" - 0%.

ВИРІШИЛИ:

1. Здійснити емісію іменних цільових звичайних облігацій Товариства серії A1 у кількості 125 826 шт. (сто двадцять п'ять тисяч вісімсот двадцять шість штук) загальною номінальною вартістю 10 758 123,00 грн. (десять мільйонів сімсот п'ятдесят вісім тисяч сто двадцять три гривні 00 копійок) з метою проведення конвертації іменних цільових облігацій існуючого випуску серії W (свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій №109/2/2018 від 28.12.2018).

2. Затвердити рішення про емісію облігацій серії A1 з метою проведення конвертації 125 826 шт. (сто двадцять п'ять тисяч вісімсот двадцять шість штук) облігацій існуючого випуску серії W (свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій №109/2/2018 від 28.12.2018), що додається (Додаток 3 до Протоколу).

ЗА ВОСЬМИМ ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Про проведення конвертації іменних цільових облігацій серії X
(свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій №110/2/2018 від 28.12.2018)

ЗАПРОПОНОВАНО:

8.1 Провести конвертацію облігацій серії X (свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій №110/2/2018 від 28.12.2018) в облігації серії B1:

Серія	Характеристика облігацій	Форма існування облігацій	Кількість облігацій, шт.	Номінальна вартість облігації, грн.	Загальна номінальна вартість, грн.
B1	Імення цільові, звичайні (незабезпечені)	Бездокументарна	336	106 652,00	35 835 072,00

Таким чином, 336 шт. (триста тридцять шість штук) існуючих іменних цільових облігацій Товариства серії X (свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій №110/2/2018 від 28.12.2018) конвертуються у 336 шт. (триста тридцять шість штук) іменних цільових звичайних облігацій серії B1, відповідно до договорів резервування нерухомості, укладених на підставі договорів купівлі-продажу облігацій серії X.

8.2 Затвердити інформацію передбаченої чинним законодавством щодо конвертації, а саме:

- порядок повідомлення власників іменних цільових облігацій Товариства серії X (свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій №110/2/2018 від 28.12.2018).

- спосіб отримання згоди власників іменних цільових облігацій Товариства серії X (свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій №110/2/2018 від 28.12.2018) на конвертацію.

- порядок проведення загальних зборів власників іменних цільових облігацій Товариства серії X (свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій №110/2/2018 від 28.12.2018) у випадках, передбачених рішенням про емісію облігацій.

- порядок повідомлення емітента власниками іменних цільових облігацій Товариства серії X (свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій №110/2/2018 від 28.12.2018) про згоду (або незгоду) з рішенням про проведення конвертації.

- строк, у якій іменні цільові облігації Товариства серії X (свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій №110/2/2018 від 28.12.2018) мають бути пред'явлені їх власниками для викупу у разі їх незгоди з рішенням про проведення конвертації

Зауважень чи інших пропозицій від учасників Товариства не надійшло.

ГОЛОСУВАЛИ: "ЗА" – 100% голосів; "ПРОТИ" - 0%; "УТРИМАВСЯ" - 0%.

ВИРІШИЛИ:

8.1 Провести конвертацію 336 шт. (триста тридцять шість штук) існуючих іменних цільових облігацій Товариства серії X (свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій №110/2/2018 від 28.12.2018) у 336 шт. (триста тридцять шість штук) іменних цільових звичайних облігацій серії В1, відповідно до договорів резервування нерухомості, укладених на підставі договорів купівлі-продажу облігацій серії X.

8.2 Здійснити повідомлення власників існуючих іменних цільових облігацій Серії X про проведення конвертації таких облігацій шляхом персональних письмових повідомлень (рекомендованим листом) згідно реєстру власників іменних цінних паперів облігацій серії X на дату здійснення безумовної операції щодо обмеження здійснення операцій в системі депозитарного обліку з облігаціями цього випуску.

Отримати згоду від власників існуючих іменних цільових облігацій серії X про згоду (або незгоду) з рішенням про проведення конвертації у довільній письмовій формі на адресу Товариства (32348227, м. Київ, вул. Василя Тютюнника 37/1 «Б»).

Встановити, що проведення загальних зборів власників іменних цільових облігацій Товариства серії X (свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій №110/2/2018 від 28.12.2018) не передбачається

Встановити, що повідомлення емітента власниками іменних цільових облігацій Товариства серії X (свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій №110/2/2018 від 28.12.2018) про згоду (або незгоду) з рішенням про проведення конвертації здійснюється шляхом повідомлення у довільній письмовій формі на адресу Товариства (32348227, м. Київ, вул. Василя Тютюнника 37/1 «Б») у термін до 31 березня 2020 року. Повідомлення про згоду (або незгоду) з рішенням про проведення конвертації від фізичних осіб засвідчуються нотаріально.

Затвердити, що у разі незгоди власників існуючих іменних цільових облігацій серії X з рішенням про проведення конвертації, такі облігації можуть бути пред'явлені власником для викупу у термін до 31 березня 2020 року.

ЗА ДЕВ'ЯТИМ ПИТАННЯМ ПОРІДКУ ДЕННОГО

Про емісію іменних цільових облігацій Товариства з метою проведення конвертації іменних цільових облігацій існуючого випуску серії X (свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій №110/2/2018 від 28.12.2018) та затвердження рішення про емісію облігацій з метою проведення конвертації облігацій існуючого випуску.

ЗАПРОПОНОВАНО: Здійснити емісію іменних цільових звичайних облігацій Товариства серії В1 у кількості 336 шт. (триста тридцять шість штук) загальною номінально вартістю 35 835 072,00 грн. (тридцять п'ять мільйонів вісімсот тридцять п'ять тисяч сімдесят дві гривні 00 копійок) та затвердити рішення про емісію облігацій серії В1 з метою проведення конвертації 336 шт. (триста тридцять шість штук) існуючих іменних цільових облігацій Товариства серії X (свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій №110/2/2018 від 28.12.2018).

Зауважень чи інших пропозицій від учасників Товариства не надійшло.

ГОЛОСУВАЛИ: "ЗА" – 100% голосів; "ПРОТИ" - 0%; "УТРИМАВСЯ" - 0%.

ВИРІШИЛИ:

1. Здійснити емісію іменних цільових звичайних облігацій Товариства серії В1 у кількості 336 шт. (триста тридцять шість штук) іменних цільових облігацій загальною номінально вартістю 35 835 072,00 грн. (тридцять п'ять мільйонів вісімсот тридцять п'ять тисяч сімдесят дві гривні 00 копійок) з метою проведення конвертації іменних цільових облігацій існуючого випуску серії X (свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій №110/2/2018 від 28.12.2018).

2. Затвердити рішення про емісію облігацій серії В1 з метою проведення конвертації 336 шт. (триста тридцять шість штук) облігацій існуючого випуску серії X (свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій №110/2/2018 від 28.12.2018), що додається (Додаток 4 до Протоколу).

ЗА ДЕСЯТИМ ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Про надання повноважень Директору ТОВ «А.В.С.» щодо затвердження результатів конвертації іменних цільових облігацій серії S (свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій №105/2/2018 від 28.12.2018), серії U (свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій № 107/2/2018 від 28.12.2018), серії W (свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій №109/2/2018 від 28.12.2018), серії X (свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій №110/2/2018 від 28.12.2018).

ЗАПРОПОНОВАНО: Надати повноваження Директору ТОВ «А.В.С.» – Степчуку Ігорю Івановичу щодо затвердження результатів конвертації іменних цільових облігацій серії S (свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій №105/2/2018 від 28.12.2018), серії U (свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій № 107/2/2018 від 28.12.2018), серії W (свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій №109/2/2018 від 28.12.2018), серії X (свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій №110/2/2018 від 28.12.2018).

Зауважень чи інших пропозицій від учасників Товариства не надійшло.

ГОЛОСУВАЛИ: "ЗА" – 100% голосів; "ПРОТИ" - 0%; "УТРИМАВСЯ" - 0%.

ВИРІШИЛИ:

Надати повноваження Директору ТОВ «А.В.С.» – Степчуку Ігорю Івановичу щодо затвердження результатів конвертації іменних цільових облігацій серії S (свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій №105/2/2018 від 28.12.2018), серії U (свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій № 107/2/2018 від 28.12.2018), серії W (свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій №109/2/2018 від 28.12.2018), серії X (свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій №110/2/2018 від 28.12.2018)..

Всі питання Порядку денного розглянуто та прийнято відповідні рішення.

Зауваження щодо проведення зборів відсутні.

Збори оголошено закритими.

Голова Зборів

Секретар Зборів
(Директор ТОВ «А.В.С.»)



Веденесва Марина Олегівна

Степчук Ігор Іванович

**Рішення про емісію облігацій
з метою проведення конвертації облігацій існуючого випуску серії S
(свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій №105/2/2018 від 28.12.2018)
Товариства з обмеженою відповідальністю «А.В.С.»,
32348227, м. Київ, вул. Василя Тютюнника 37/1, літера «Б»**

1	Дата і номер рішення (протоколу) про емісію облігацій з метою проведення конвертації облігацій існуючого випуску; найменування органу, який прийняв рішення; порядок проведення та кількість учасників голосування; кількість та відсоток голосів, якими приймалось рішення про випуск	Рішення про емісію облігацій з метою проведення конвертації облігацій існуючого випуску серії S прийняте Загальними Зборами Учасників ТОВ «А.В.С.» (Протокол №21/11/19 від 21 листопада 2019 року). Збори Учасників проведено шляхом засідання учасників Товариства. Голосування відбувалось відкритим шляхом – відповідно до частки у статутному капіталі Товариства. Одна частка – один голос. У голосуванні приймав участь один учасник Товариства, що володіє 94,954% голосів. Рішення про емісію облігацій з метою проведення конвертації іменних цільових облігацій існуючого випуску серії S прийняте 100% голосів Учасників, що є більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу.
2	Розмір статутного капіталу емітента на дату прийняття рішення, відомості щодо його оплати	475 000 000,00 грн. (чотириста сімдесят п'ять мільйонів гривень)
3	Розмір власного капіталу емітента на дату прийняття рішення	-112 980 831,66 грн (мінус сто дванадцять мільйонів дев'яност вісімдесят тисяч вісімсот тридцять одна гривня 66 копійок)
4	Інформація про облігації існуючого випуску	
4.1	параметри випуску:	
	характеристика облігацій (іменні; цільові; звичайні, конвертовані (незабезпечені)/забезпечені)	Іменні цільові звичайні (незабезпечені)
	кількість облігацій	102 120 шт. (сто дві тисячі сто двадцять штук)
	номінальна вартість облігації	85,50 грн. (вісімдесят п'ять гривень 50 копійок)
	загальна номінальна вартість випуску облігацій	8 731 260,00 грн. (вісім мільйонів сімсот тридцять одна тисяча двісті шістьдесят гривень 00 копійок)
	серія облігацій*	S
4.2	інформація щодо забезпечення облігацій (у разі розміщення забезпечених облігацій):	
	вид забезпечення (порука щодо забезпечення виконання зобов'язання стосовно погашення основної суми боргу /	--

	погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями, або гарантія щодо погашення основної суми боргу / погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями, або застава щодо забезпечення виконання зобов'язання стосовно погашення основної суми боргу / погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями)	
	розмір забезпечення	--
	найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ поручителя(ів)/гаранта(ів), місце та дата проведення його (їх) державної реєстрації	--
	реквізити документів, що підтверджують забезпечення (гарантія/договір поруки / договір застави)	--
4.3	інформація про права, надані власникам облігацій, які підлягають конвертації	- одна облігація дає право на отримання 0,01 (однієї сотої) квадратного метра загальної площі офісних приміщень у житлово-офісному комплексі з вбудованими, прибудованими приміщеннями та підземним паркінгом, за адресою: м. Київ, вул. Василя Тютюнника (стара назва Анрі Барбюса), 37/1, третій пусковий комплекс. - отримати у власність загальну площу офісних приміщень в житлово-офісному комплексі з вбудованими, прибудованими приміщеннями та підземним паркінгом відповідно кількості придбаних облігацій при настанні строку їх погашення; - купувати та продавати облігації на вторинному біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів, дарувати, передавати у спадщину, наслідувати та виконувати інші дії згідно чинного законодавства України; - отримувати у власність загальну площу офісних приміщень в житлово-офісному комплексі з вбудованими, прибудованими приміщеннями та підземним паркінгом відповідно до кількості придбаних облігацій при достроковому їх погашенні на умовах, визначених рішенням про конвертацію; - надавати облігації в заставу; - вчиняти інші дії, що не суперечать чинному законодавству України. <i>Власники облігацій привілеїв не мають.</i>
5	Інформація про облігації, що випускаються з метою проведення конвертації облігацій існуючого випуску	
5.1	параметри випуску:	
	характеристика облігацій (іменні; цільові; звичайні, конвертовані (незабезпечені)/забезпечені)	Іменні цільові звичайні (незабезпечені)
	кількість облігацій	102 120 шт. (сто дві тисячі сто двадцять штук)

	номінальна вартість облігації	85,50 грн. (вісімдесят п'ять гривень 50 копійок)
	загальна номінальна вартість випуску облігацій	8 731 260,00 грн. (вісім мільйонів сімсот тридцять одна тисяча двісті шістдесят гривень 00 копійок)
	серія облігацій*	Серія Y
5.2	інформація щодо забезпечення облігацій (у разі розміщення забезпечених облігацій):	
	вид забезпечення (порука щодо забезпечення виконання зобов'язання стосовно погашення основної суми боргу / погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями, або гарантія щодо погашення основної суми боргу / погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями, або застава щодо забезпечення виконання зобов'язання стосовно погашення основної суми боргу / погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями)	--
	розмір забезпечення	--
	найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ поручителя(ів)/гаранта(ів), місце та дата проведення його (їх) державної реєстрації	--
	реквізити документів, що підтверджують забезпечення (гарантія/договір поруки / договір застави)	--
	порядок повідомлення власників забезпечених облігацій про зміну поручителя(ів)/гаранта(ів)	--
5.3	інформація про права, що надаються власникам облігацій, які випускаються з метою проведення конвертації облігацій існуючого випуску (серії)*	- одна облігація дає право на отримання 0,01 (однієї сотої) квадратного метра загальної площі офісних приміщень у житлово-офісному комплексі з вбудованими, прибудованими приміщеннями та підземним паркінгом, за адресою: м. Київ, вул. Василя Тютюнника (стара назва Анрі Барбюса), 37/1, четверта черга третій пусковий комплекс; - отримати у власність загальну площу офісних приміщень в житлово-офісному комплексі з вбудованими, прибудованими приміщеннями та підземним паркінгом відповідно кількості придбаних облігацій при настанні строку їх погашення; - купувати та продавати облігації на вторинному біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів, дарувати, передавати у спадщину, наслідувати та виконувати інші дії згідно чинного законодавства України; - отримувати у власність загальну площу офісних приміщень в житлово-офісному комплексі з вбудованими, прибудованими приміщеннями та підземним паркінгом відповідно до кількості придбаних облігацій

		при достроковому їх погашенні на умовах, визначених цим Рішенням; - надавати облігації в заставу; - вчиняти інші дії, що не суперечать чинному законодавству України. <i>Власники облігацій привілеїв не мають.</i>
6	Порядок конвертації облігацій:	
6.1	порядок повідомлення власників облігацій про проведення конвертації таких облігацій (із зазначенням строків і способу повідомлення)	Повідомлення власників існуючих іменних цільових облігацій Серії S про проведення конвертації таких облігацій здійснюється шляхом персональних письмових повідомлень (рекомендованим листом) згідно реєстру власників іменних цінних паперів облігацій серії S на дату здійснення безумовної операції щодо обмеження здійснення операцій в системі депозитарного обліку з облігаціями цього випуску
6.2	спосіб отримання згоди власників облігацій на конвертацію	Повідомлення від власників існуючих іменних цільових облігацій серії S про згоду (або незгоду) з рішенням про проведення конвертації направляють у довільній письмовій формі на адресу Товариства (32348227, м. Київ, вул. Василя Тютюнника 37/1 «Б»).
6.3	порядок повідомлення емітента власниками облігацій про згоду (або незгоду) з рішенням про проведення конвертації (із зазначенням строків і способу повідомлення)	Повідомлення про згоду (або незгоду) з рішенням про проведення конвертації від фізичних осіб засвідчуються нотаріально. Повідомлення від власників існуючих іменних цільових облігацій серії S про згоду (або незгоду) з рішенням про проведення конвертації направляють у довільній письмовій формі на адресу Товариства (32348227, м. Київ, вул. Василя Тютюнника 37/1 «Б») у термін до 31 березня 2020 року.
6.4	строк, у який облігації мають бути пред'явлені їх власниками для викупу у разі їх незгоди з рішенням про проведення конвертації	У разі незгоди власників існуючих іменних цільових облігацій серії S з рішенням про проведення конвертації, такі облігації можуть бути пред'явлені власником для викупу у термін до 31 березня 2020 року.
6.5	порядок викупу пред'явлених для викупу облігацій	У разі незгоди власників існуючих іменних цільових облігацій серії S з рішенням про проведення конвертації, такі облігації можуть бути пред'явлені власником для викупу шляхом надання відповідного письмового повідомлення про пред'явлення існуючих іменних цільових облігацій серії S до викупу на адресу Товариства (32348227, м. Київ, вул. Василя Тютюнника 37/1 «Б»), далі – Повідомлення про викуп. Повідомлення про пред'явлення існуючих іменних цільових облігацій серії S до викупу власниками – фізичними особами засвідчуються нотаріально.

		Викуп пред'явлених для викупу існуючих іменних цільових облігацій серії S у власників, які не згодні з рішенням про проведення конвертації, здійснюється на підставі отриманого Товариством Повідомлення про викуп шляхом укладання відповідного договору та переказу належних власнику облігацій на рахунок Товариства. Викуп здійснюється за ринковою вартістю, але не нижче ніж номінальна вартість таких облігацій, визначена відповідно до законодавства станом на день, що передує першому дню надсилання власникам повідомлення про проведення конвертації облігацій. У разі пред'явлення власником існуючих іменних цільових облігацій серії S для викупу у терміни, встановлені цим рішенням, Товариство здійснює переказ відповідних належних такому власнику грошових коштів на рахунок такого власника не пізніше 30 днів з моменту зарахування облігацій на рахунок Товариства.
7	Інформація щодо можливості відмови від проведення конвертації облігацій	Емітент облігацій може прийняти рішення про відмову від проведення конвертації, про що повідомляє всіх власників існуючих іменних цільових облігацій серії S протягом п'яти робочих днів з моменту прийняття відповідного рішення шляхом персональних письмових повідомлень (рекомендованим листом) згідно реєстру власників іменних цінних паперів облігацій серії S на дату прийняття такого рішення. Рішення про відмову від проведення конвертації облігацій не може бути прийняте після здійснення відповідних операцій у системі депозитарного обліку щодо обслуговування процесу конвертації
8	Порядок погашення облігацій:	
8.1	адреси місць, дати початку і закінчення погашення облігацій	Дата початку погашення облігацій серії Y – 01.01.2024р., дата закінчення погашення облігацій серії Y – 31.08.2024р. Погашення облігацій Серії Y здійснюється за місцезнаходженням Товариства - Київ, вул. Василя Тютюнника (стара назва Анрі Барбюса), 37/1, літера «Б». Погашення облігацій буде здійснюватися шляхом передачі власникам облігацій нерухомості офісного приміщення відповідної загальної площі в житлово-офісному комплексі з вбудованими, прибудованими приміщеннями та підземним паркінгом на земельній ділянці кадастровий номер 8 000 000 000:79:047:0002, за адресою: м. Київ, вул. Василя Тютюнника (стара назва Анрі Барбюса), 37/1;

		погашення облігацій можливе лише за умови пред'явлення пакету облігацій в кількості, що розраховується як площа офісного приміщення в квадратних дециметрах, що відповідає Договору резервування. У випадку, якщо на дату погашення облігацій вартість 1,0 (одного) квадратного дециметру відповідної нерухомості (офісне приміщення) буде нижче номінальної вартості облігації, власник облігацій одержує від Емітента відповідну нерухомість (офісне приміщення) загальною площею в кількості відповідно до кількості пред'явлених до погашення облігацій та різницю між номінальною вартістю облігації та ринковою вартістю 1,0 (одного) квадратного дециметру відповідної нерухомості (офісного приміщення) на дату погашення. У випадку, якщо ринкова вартість 1,0 (одного) квадратного дециметру офісного приміщення буде вище ніж номінальна вартість облігації, власник облігацій одержує відповідне офісне приміщення за номінальною вартістю облігацій пред'явлених до погашення, без доплати. У випадку, коли загальна площа об'єкта нерухомості перевищує площу, на яку дає право пакет облігацій більше, ніж на 2% (внаслідок зміни проектно-кошторисної документації при будівництві та/або вводі в експлуатацію, що підтверджено відповідними технічними службами, які мають право давати такі висновки (БТІ та інші)), власник облігацій зобов'язаний внести на поточний рахунок Емітента суму, яка дорівнює вартості додаткової площі (за номінальною вартістю облігацій). У випадку, коли загальна площа об'єкта нерухомості менше площі, зазначеної у проектній документації, більше, ніж на 2%, Емітент зобов'язаний повернути суму, яка дорівнює вартості відсутньої площі (за номінальною вартістю облігацій). Якщо відхилення від проектної площі відбулося внаслідок перепланування об'єкта нерухомості з ініціативи власника облігації, коригування розрахунків не проводиться. Погашення облігацій та отримання об'єкту нерухомості офісного приміщення відбувається шляхом укладення між власником облігацій та Емітентом у термін погашення облігацій цивільно-правового договору. Договір резервування нерухомості офісного приміщення втрачає чинність одночасно з укладенням цивільно-правового договору. Цивільно-правовий договір містить зобов'язання Емітента передати власнику облігацій (пакету облігацій) конкретне офісне приміщення. Виконання сторонами своїх зобов'язань оформлюється актом приймання-передачі об'єкта нерухомості визначеного цивільно-правовим договором. Погашення облігацій відбувається на підставі реєстру власників облігацій Емітента (надалі – реєстр). Реєстр складається на кінець дня, що передує даті початку погашення облігацій та надається на дату початку погашення облігацій. При
--	--	---

		погашенні облігацій власник облігацій повинен перерахувати належні йому облігації (пакет облігацій) зі свого особистого рахунку в цінних паперах у Депозитарної установи на рахунок в цінних паперах Емітента в Центральному депозитарію у період погашення облігацій. 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 офісного приміщення. Подальше оформлення документів на право власності на нерухомість здійснюється відповідно до чинного законодавства. Обов'язки Емітента щодо погашення облігацій вважаються повністю виконаними в день підписання з власником (власниками) акту приймання-передачі нерухомості, визначеної відповідним цивільно-правовим договором. Оформлення права власності на нерухомість здійснюється власником своїми силами та за власний рахунок
8.2	умови та порядок надання товарів (послуг) (у разі прийняття рішення про конвертацію цільових облігацій (крім цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва))	Погашення облігацій Серії Y здійснюється шляхом передачі у власність власникам облігацій відповідних офісних площ в житлово-офісному комплексі з вбудованими, прибудованими приміщеннями та підземним паркінгом, за адресою: м. Київ, вул. Василя Тютюнника (стара назва Анрі Барбюса), 37/1, четверта черга, третій пусковий комплекс
8.3	порядок виплати номінальної вартості облігації із зазначенням валюти, у якій здійснюється погашення (національна або іноземна валюта) (у разі прийняття рішення про емісію відсоткових/дисконтних облігацій), в тому числі порядок та умови конвертації конвертованих облігацій у власні акції емітента (для емітентів - акціонерних товариств)*, із зазначенням типу, номінальної вартості та кількості акцій цього емітента, у які конвертується кожна облігація, із зазначенням коефіцієнта конвертації, можливості та умови вибору власником таких облігацій форми їх погашення	--
8.4	порядок погашення конвертованих облігацій у випадку неможливості проведення конвертації конвертованих облігацій в акції	--
8.5	можливість дострокового погашення емітентом всього випуску облігацій за власною ініціативою (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску облігацій; порядок встановлення ціни дострокового	У випадку введення об'єкту будівництва в експлуатацію раніше дати початку погашення облігацій, Емітент має право здійснити дострокове погашення облігацій.

	погашення облігацій; строк, у який облігації мають бути пред'явлені для дострокового погашення)	В цьому випадку Емітент рекомендованим листом має повідомити власників облігацій про введення об'єкту будівництва в експлуатацію та можливість пред'явлення облігацій до дострокового погашення після введення в експлуатацію об'єкту будівництва, але не пізніше за 10 днів до дати початку дострокового погашення облігацій. Крім персонального повідомлення власників облігацій, Емітент повинен розмістити повідомлення про можливість дострокового погашення облігацій всього випуску на власному веб-сайті та у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР https://stockmarket.gov.ua/. Таке повідомлення повинно бути оприлюднене не пізніш ніж за 10 днів до дати початку дострокового погашення облігацій. Послідовність дій Емітента і власників облігацій при достроковому погашення такі ж самі, як і при своєчасному погашенні. Уповноваженим органом, що приймає рішення про дострокове погашення облігацій є директор Товариства.
8.6	можливість дострокового погашення облігацій за вимогою їх власників (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску 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.
8.7	дії, які проводяться у разі несвоечасного подання облігацій для погашення (дострокового погашення) випуску облігацій	У разі несвоечасного перерахування облігацій для погашення (дострокового погашення) у термін погашення (дострокового погашення) власнику відшкодовується вартість облігацій за номіналом протягом 6 місяців з дати пред'явлення облігацій.
8.8	порядок та умови конвертації конвертованих облігацій в акції у разі прийняття емітентом облігацій рішення про припинення, або виділ, або можливість дострокового погашення таких облігацій	--
9	Інші відомості*	Конвертація 102 120 шт. (сто дві тисячі сто двадцять штук) існуючих іменних цільових облігацій Товариства серії S (свідцтво про реєстрацію випуску облігацій №105/2/2018 від 28.12.2018) у 102 120 шт. (сто дві тисячі сто двадцять штук) іменних цільових облігацій серії Y, здійснюється відповідно до договорів резервування нерухомості укладених на підставі договорів купівлі-продажу облігацій серії S.

Голова Зборів

Секретар Зборів

(Директор ТОВ «А.В.С.»)



Веденєєва Марина Олегівна

Степчук Ігор Іванович

**Рішення про емісію облігацій
з метою проведення конвертації 483 350 шт. облігацій існуючого випуску серії U
(свідцтво про реєстрацію випуску облігацій № 107/2/2018 від 28.12.2018)
Товариства з обмеженою відповідальністю «А.В.С.»,
32348227, м. Київ, вул. Василя Тютюнника 37/1, літера «Б»**

1	Дата і номер рішення (протоколу) про емісію облігацій з метою проведення конвертації облігацій існуючого випуску; найменування органу, який прийняв рішення; порядок проведення та кількість учасників голосування; кількість та відсоток голосів, якими приймалось рішення про випуск	Рішення про емісію облігацій з метою проведення конвертації 483 350 шт. (чотириста вісімдесят три тисячі триста п'ятдесят штук) облігацій існуючого випуску серії U прийняте Загальними Зборами Учасників ТОВ «А.В.С.» (Протокол №21/11/19 від 21 листопада 2019 року). Збори Учасників проведено шляхом засідання учасників Товариства. Голосування відбувалось відкритим шляхом – відповідно до частки у статутному капіталі Товариства. Одна частка – один голос. У голосуванні приймав участь один учасник Товариства, що володіє 94,954% голосів. Рішення про емісію облігацій з метою проведення конвертації іменних цільових облігацій існуючого випуску серії U прийняте 100% голосів Учасників, що є більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу.
2	Розмір статутного капіталу емітента на дату прийняття рішення, відомості щодо його оплати	475 000 000,00 грн. (чотириста сімдесят п'ять мільйонів гривень)
3	Розмір власного капіталу емітента на дату прийняття рішення	-112 980 831,66 грн (мінус сто дванадцять мільйонів дев'яност вісімдесят тисяч вісімсот тридцять одна гривня 66 копійок)
4	Інформація про облігації існуючого випуску	
4.1	параметри випуску:	
	характеристика облігацій (іменні; цільові; звичайні, конвертовані (незабезпечені)/забезпечені)	Іменні цільові звичайні (незабезпечені)
	кількість облігацій	483 350 шт. (чотириста вісімдесят три тисячі триста п'ятдесят штук)
	номінальна вартість облігації	85,50 грн. (вісімдесят п'ять гривень 50 копійок)
	загальна номінальна вартість випуску облігацій	41 326 425,00 грн. (сорок один мільйон триста двадцять шість тисяч чотириста двадцять п'ять гривень 00 копійок)
	серія облігацій*	U
4.2	інформація щодо забезпечення облігацій (у разі розміщення забезпечених облігацій):	

	вид забезпечення (порука щодо забезпечення виконання зобов'язання стосовно погашення основної суми боргу / погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями, або гарантія щодо погашення основної суми боргу / погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями, або застава щодо забезпечення виконання зобов'язання стосовно погашення основної суми боргу / погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями)	--
	розмір забезпечення	--
	найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ поручителя(ів)/гаранта(ів), місце та дата проведення його (їх) державної реєстрації	--
	реквізити документів, що підтверджують забезпечення (гарантія/договір поруки / договір застави)	--
4.3	інформація про права, надані власникам облігацій, які підлягають конвертації	- одна облігація дає право на отримання 0,01 (однієї сотої) квадратного метра загальної площі квартири у житлово-офісному комплексі з вбудованими, прибудованими приміщеннями та підземним паркінгом, за адресою: м. Київ, вул. Василя Тютюнника (стара назва Анрі Барбюса), 37/1 – третій пусковий комплекс (секції 6 та 7); - отримати у власність загальну площу квартир у житлово-офісному комплексі з вбудованими, прибудованими приміщеннями та підземним паркінгом, за адресою: м. Київ, вул. Василя Тютюнника (стара назва Анрі Барбюса), 37/1, відповідно кількості придбаних облігацій при настанні строку їх погашення; - купувати та продавати облігації на вторинному біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів, дарувати, передавати у спадщину, наслідувати та виконувати інші дії згідно чинного законодавства України; - отримувати у власність загальну площу квартир у житлово-офісному комплексі з вбудованими, прибудованими приміщеннями та підземним паркінгом, за адресою: м. Київ, вул. Василя Тютюнника (стара назва Анрі Барбюса), відповідно до кількості придбаних облігацій при достроковому їх погашенні на умовах, визначених рішенням про конвертацію; - надавати облігації в заставу; - вчиняти інші дії, що не суперечать чинному законодавству України.
5	Інформація про облігації, що випускаються з метою проведення конвертації облігацій існуючого випуску	

5.1	параметри випуску:	
	характеристика облігацій (іменні; цільові; звичайні, конвертовані (незабезпечені)/забезпечені)	Іменні цільові звичайні (незабезпечені)
	кількість облігацій	483 350 шт. (чотириста вісімдесят три тисячі триста п'ятдесят штук)
	номінальна вартість облігації	85,50 грн. (вісімдесят п'ять гривень 50 копійок)
	загальна номінальна вартість випуску облігацій	41 326 425,00 грн. (сорок один мільйон триста двадцять шість тисяч чотириста двадцять п'ять гривень 00 копійок)
	серія облігацій*	Серія Z
5.2	інформація щодо забезпечення облігацій (у разі розміщення забезпечених облігацій):	
	вид забезпечення (порука щодо забезпечення виконання зобов'язання стосовно погашення основної суми боргу / погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями, або гарантія щодо погашення основної суми боргу / погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями, або застава щодо забезпечення виконання зобов'язання стосовно погашення основної суми боргу / погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями)	--
	розмір забезпечення	--
	найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ поручителя(ів)/гаранта(ів), місце та дата проведення його (їх) державної реєстрації	--
	реквізити документів, що підтверджують забезпечення (гарантія/договір поруки / договір застави)	--
	порядок повідомлення власників забезпечених облігацій про зміну поручителя(ів)/гаранта(ів)	--
5.3	інформація про права, що надаються власникам облігацій, які випускаються з метою проведення конвертації облігацій існуючого випуску (серії)*	- одна облігація дає право на отримання 0,01 (однієї сотої) квадратного метра загальної площі квартири у житлово-офісному комплексі з вбудованими, прибудованими приміщеннями та підземним паркінгом, за адресою: м. Київ, вул. Василя Тютюнника (стара назва Анрі Барбюса), 37/1 – четверта черга другий пусковий комплекс (секції 6 та 7); - отримати у власність загальну площу квартир у житлово-офісному комплексі з вбудованими, прибудованими приміщеннями та підземним паркінгом, за адресою: м. Київ, вул. Василя Тютюнника (стара назва Анрі Барбюса), 37/1, відповідно кількості придбаних облігацій при настанні строку їх погашення;

		- купувати та продавати облігації на вторинному біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів, дарувати, передавати у спадщину, наслідувати та виконувати інші дії згідно чинного законодавства України; - отримувати у власність загальну площу квартир у житлово-офісному комплексі з вбудованими, прибудованими приміщеннями та підземним паркінгом, за адресою: м. Київ, вул. Василя Тютюнника (стара назва Анрі Барбюса), 37/1, відповідно до кількості придбаних облігацій при достроковому їх погашенні на умовах, визначених цим рішенням; - надавати облігації в заставу; - вчиняти інші дії, що не суперечать чинному законодавству України.
6	Порядок конвертації облігацій:	
6.1	порядок повідомлення власників облігацій про проведення конвертації таких облігацій (із зазначенням строків і способу повідомлення)	Повідомлення власників існуючих іменних цільових облігацій серії U про проведення конвертації таких облігацій здійснюється шляхом персональних письмових повідомлень (рекомендованим листом) згідно реєстру власників іменних цінних паперів облігацій серії U на дату здійснення безумовної операції щодо обмеження здійснення операцій в системі депозитарного обліку з облігаціями цього випуску.
6.2	спосіб отримання згоди власників облігацій на конвертацію	Повідомлення від власників існуючих іменних цільових облігацій серії U про згоду (або незгоду) з рішенням про проведення конвертації направляють у довільній письмовій формі на адресу Товариства (32348227, м. Київ, вул. Василя Тютюнника 37/1 «Б»).
6.3	порядок повідомлення емітента власниками облігацій про згоду (або незгоду) з рішенням про проведення конвертації (із зазначенням строків і способу повідомлення)	Повідомлення про згоду (або незгоду) з рішенням про проведення конвертації від фізичних осіб засвідчуються нотаріально. Повідомлення від власників існуючих іменних цільових облігацій серії U про згоду (або незгоду) з рішенням про проведення конвертації направляють у довільній письмовій формі на адресу Товариства (32348227, м. Київ, вул. Василя Тютюнника 37/1 «Б») у термін до 31 березня 2020 року.
6.4	строк, у який облігації мають бути пред'явлені їх власниками для викупу у разі їх незгоди з рішенням про проведення конвертації	У разі незгоди власників існуючих іменних цільових облігацій серії U з рішенням про проведення конвертації, такі облігації можуть бути пред'явлені власником для викупу у термін до 31 березня 2020 року
6.5	порядок викупу пред'явлених для викупу облігацій	У разі незгоди власників існуючих іменних цільових облігацій серії U з рішенням про проведення конвертації, такі облігації можуть бути пред'явлені власником для викупу шляхом надання відповідного письмового повідомлення про пред'явлення існуючих іменних цільових облігацій серії U до викупу на адресу Товариства

		(32348227, м. Київ, вул. Василя Тютюнника 37/1 «Б»), далі – Повідомлення про викуп. Повідомлення про пред'явлення існуючих іменних цільових облігацій серії U до викупу власниками – фізичними особами засвідчуються нотаріально. Викуп пред'явлених для викупу існуючих іменних цільових облігацій серії U у власників, які не згодні з рішенням про проведення конвертації, здійснюється на підставі отриманого Товариством Повідомлення про викуп шляхом укладання відповідного договору та переказу належних власнику облігацій на рахунок Товариства. Викуп здійснюється за ринковою вартістю, але не нижче ніж номінальна вартість таких облігацій, визначена відповідно до законодавства станом на день, що передус першому дню надсилання власникам повідомлення про проведення конвертації облігацій. У разі пред'явлення власником існуючих іменних цільових облігацій серії U для викупу у терміни, встановлені цим рішенням, Товариство здійснює переказ відповідних належних такому власнику грошових коштів на рахунок такого власника не пізніше 30 днів з моменту зарахування облігацій на рахунок Товариства.
7	Інформація щодо можливості відмови від проведення конвертації облігацій	Емітент облігацій може прийняти рішення про відмову від проведення конвертації, про що повідомляє всіх власників існуючих іменних цільових облігацій Серії U протягом п'яти робочих днів з моменту прийняття відповідного рішення шляхом персональних письмових повідомлень (рекомендованим листом) згідно реєстру власників іменних цінних паперів облігацій Серії U на дату прийняття такого рішення. Рішення про відмову від проведення конвертації облігацій не може бути прийняте після здійснення відповідних операцій у системі депозитарного обліку щодо обслуговування процесу конвертації.
8	Порядок погашення облігацій:	
8.1	адреси місць, дати початку і закінчення погашення облігацій	дата початку погашення облігацій серії Z – 01.01.2024р., дата закінчення погашення облігацій серії Z – 31.08.2024р. Погашення облігацій Серії Z здійснюється за місцезнаходженням Товариствам - Київ, вул. Василя Тютюнника, 37/1, літера «Б». Погашення облігацій буде здійснюватися шляхом передачі власникам облігацій квартири відповідної загальної площі в житлово-офісному комплексі з вбудованими, прибудованими приміщеннями та підземним паркінгом на земельній ділянці кадастровий номер

		8 000 000 000:79:047:0002, за адресою: м. Київ, вул. Василя Тютюнника (стара назва Анрі Барбюса), 37/1; погашення облігацій можливе лише за умови пред'явлення пакету облігацій в кількості, що розраховується як площа квартири та відповідає Договору резервування. У випадку, якщо на дату погашення облігацій вартість 1,0 (одного) квадратного дециметра відповідної нерухомості (квартири) буде нижче номінальної вартості облігації, власник облігацій одержує від Емітента відповідну нерухомість (квартиру) загальною площею в кількості відповідно до кількості пред'явлених до погашення облігацій та різницю між номінальною вартістю облігації та ринковою вартістю 1,0 (одного) квадратного дециметра відповідної нерухомості (квартири) на дату погашення. У випадку, якщо ринкова вартість 1,0 (одного) квадратного дециметра квартири буде вище ніж номінальна вартість облігації, власник облігацій одержує відповідну квартиру за номінальною вартістю облігацій відповідної серії пред'явлених до погашення, без доплати. У випадку, коли загальна площа об'єкта нерухомості перевищує площу, на яку дає право пакет облігацій більше, ніж на 2% (внаслідок зміни проектно-кошторисної документації при будівництві та/або вводі в експлуатацію, що підтверджено відповідними технічними службами, які мають право давати такі висновки (БТІ та інші)), власник облігацій зобов'язаний внести на поточний рахунок Емітента суму, яка дорівнює вартості додаткової площі (за номінальною вартістю облігацій). У випадку, коли загальна площа об'єкта нерухомості менше площі, зазначеної у проектній документації, більше, ніж на 2%, Емітент зобов'язаний повернути суму, яка дорівнює вартості відсутньої площі (за номінальною вартістю облігацій). Якщо відхилення від проектної площі відбулося внаслідок перепланування об'єкта нерухомості з ініціативи власника облігацій, коригування розрахунків не проводиться. Погашення облігацій та отримання об'єкта нерухомості квартири відбувається шляхом укладення між власником облігацій та Емітентом у термін погашення облігацій цивільно-правового договору. Договір резервування нерухомості квартири втрачає чинність одночасно з укладенням цивільно-правового договору. Цивільно-правовий договір містить зобов'язання Емітента передати власнику облігацій (пакету облігацій) конкретну квартиру. Виконання сторонами своїх зобов'язань оформлюється актом приймання-передачі об'єкта нерухомості визначеного цивільно-правовим договором. Погашення облігацій відбувається на підставі реєстру рахунків власників облігацій Емітента
--	--	---

		(надалі – реєстр). Реєстр складається на кінець дня, що передує даті початку погашення облігацій та надається на дату початку погашення облігацій. При погашенні облігацій власник облігацій повинен перерахувати належні йому облігацій (пакет облігацій) зі свого особистого рахунку в цінних паперах у Депозитарної установи на рахунок в цінних паперах Емітента в Центральному депозитарію у період погашення облігацій. 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 відповідної нерухомості (квартири). Подальше оформлення документів на право власності на нерухомість здійснюється відповідно до чинного законодавства. Обов'язки Емітента щодо погашення облігацій вважаються повністю виконаними в день підписання з власником (власниками) акту приймання-передачі нерухомості, визначеної відповідним цивільно-правовим договором. Оформлення права власності на нерухомість здійснюється власником своїми силами та за власний рахунок
8.2	умови та порядок надання товарів (послуг) (у разі прийняття рішення про конвертацію цільових облігацій (крім цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва))	Погашення облігацій серії Z – здійснюється шляхом передачі у власність власникам облігацій загальної площі квартир в житлово-офісному комплексі з вбудованими, прибудованими приміщеннями та підземним паркінгом, за адресою: м. Київ, вул. Василя Гютюнника (стара назва Анрі Барбюса), 37/1, четверта черга, другий пусковий комплекс (секція 6 та 7).
8.3	порядок виплати номінальної вартості облігації із зазначенням валюти, у якій здійснюється погашення (національна або іноземна валюта) (у разі прийняття рішення про емісію відсоткових/дисконтних облігацій), в тому числі порядок та умови конвертації конвертованих облігацій у власні акції емітента (для емітентів - акціонерних товариств)*, із зазначенням типу, номінальної вартості та кількості акцій цього емітента, у які конвертується кожна облігація, із зазначенням коефіцієнта конвертації, можливості та умови вибору власником таких облігацій форми їх погашення	--
8.4	порядок погашення конвертованих облігацій у випадку неможливості проведення конвертації конвертованих облігацій в акції	--
8.5	можливість дострокового погашення емітентом всього випуску облігацій за власною ініціативою (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який	У випадку введення об'єкту будівництва в експлуатацію раніше дати початку погашення облігацій, Емітент має право здійснити дострокове погашення серії облігацій. В цьому випадку Емітент рекомендованим листом має повідомити власників облігацій про введення

	облігації мають бути пред'явлені для дострокового погашення)	об'єкту будівництва в експлуатацію та можливість пред'явлення облігацій до дострокового погашення після введення в експлуатацію об'єкту будівництва, але не пізніше за 10 днів до дати початку дострокового погашення облігацій. Крім персонального повідомлення власників облігацій, Емітент повинен розмістити повідомлення про можливість дострокового погашення облігацій всього випуску на власному веб-сайті та у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР https://stockmarket.gov.ua/. Таке повідомлення повинно бути оприлюднене не пізніше ніж за 10 днів до дати початку дострокового погашення облігацій. Послідовність дій Емітента і власників облігацій при достроковому погашення такі ж самі, як і при своєчасному погашенні. Уповноваженим органом, що приймає рішення про дострокове погашення облігацій є директор Товариства.
8.6	можливість дострокового погашення облігацій за вимогою їх власників (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску 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.
8.7	дії, які проводяться у разі несвоечасного подання облігацій для погашення (дострокового погашення) випуску облігацій	У разі несвоечасного перерахування облігацій для погашення (дострокового погашення) у термін погашення (дострокового погашення) власнику відшкодовується вартість облігацій за номіналом протягом 6 місяців з дати пред'явлення облігацій.
8.8	порядок та умови конвертації конвертованих облігацій в акції у разі прийняття емітентом облігацій рішення про припинення, або виділ, або можливість дострокового погашення таких облігацій	--
9	Інші відомості*	Конвертація 483 350 шт. (чотириста вісімдесят три тисячі триста п'ятдесят штук) існуючих іменних цільових облігацій Товариства серії U (свідцтво про реєстрацію випуску облігацій № 107/2/2018 від 28.12.2018) у 483 350 шт. (чотириста вісімдесят три тисячі триста п'ятдесят штук) іменних цільових облігацій серії Z, здійснюється відповідно до договорів резервування нерухомості, укладених на підставі договорів купівлі-продажу облігацій серії U.

Голова Зборів

Секретар Зборів

(Директор ТОВ «А.В.С.»)



Веденєєва Марина Олегівна

Степчук Ігор Іванович

**Рішення про емісію облігацій
з метою проведення конвертації 125 826 шт. облігацій існуючого випуску серії W
(свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій №109/2/2018 від 28.12.2018)
Товариства з обмеженою відповідальністю «А.В.С.»,
32348227, м. Київ, вул. Василя Тютюнника 37/1, літера «Б»**

1	Дата і номер рішення (протоколу) про емісію облігацій з метою проведення конвертації облігацій існуючого випуску; найменування органу, який прийняв рішення; порядок проведення та кількість учасників голосування; кількість та відсоток голосів, якими приймалось рішення про випуск	Рішення про емісію облігацій з метою проведення конвертації 125 826 шт. (сто двадцять п'ять тисяч вісімсот двадцять шість штук) облігацій існуючого випуску серії W прийняте Загальними Зборами Учасників ТОВ «А.В.С.» (Протокол №21/11/19 від 21 листопада 2019 року). Збори Учасників проведено шляхом засідання учасників Товариства. Голосування відбувалось відкритим шляхом – відповідно до частки у статутному капіталі Товариства. Одна частка – один голос. У голосуванні приймав участь один учасник Товариства, що володіє 94,954% голосів. Рішення про емісію облігацій з метою проведення конвертації іменних цільових облігацій існуючого випуску серії W прийняте 100% голосів Учасників, що є більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу.
2	Розмір статутного капіталу емітента на дату прийняття рішення, відомості щодо його оплати	475 000 000,00 грн. (чотириста сімдесят п'ять мільйонів гривень)
3	Розмір власного капіталу емітента на дату прийняття рішення	-112 980 831,66 грн (мінус сто дванадцять мільйонів дев'яност вісімдесят тисяч вісімсот тридцять одна гривня 66 копійок)
4	Інформація про облігації існуючого випуску	
4.1	параметри випуску:	
	характеристика облігацій (іменні; цільові; звичайні, конвертовані (незабезпечені)/забезпечені)	Іменні цільові звичайні (незабезпечені)
	кількість облігацій	125 826 шт. (сто двадцять п'ять тисяч вісімсот двадцять шість штук)
	номінальна вартість облігації	85,50 грн. (вісімдесят п'ять гривень 50 копійок)
	загальна номінальна вартість випуску облігацій	10 758 123,00 грн. (десять мільйонів сімсот п'ятдесят вісім тисяч сто двадцять три гривні 00 копійок)
	серія облігацій*	W
4.2	інформація щодо забезпечення облігацій (у разі розміщення забезпечених облігацій):	

	вид забезпечення (порука щодо забезпечення виконання зобов'язання стосовно погашення основної суми боргу / погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями, або гарантія щодо погашення основної суми боргу / погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями, або застава щодо забезпечення виконання зобов'язання стосовно погашення основної суми боргу / погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями)	--
	розмір забезпечення	--
	найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ поручителя(ів)/гаранта(ів), місце та дата проведення його (їх) державної реєстрації	--
	реквізити документів, що підтверджують забезпечення (гарантія/договір поруки / договір застави)	--
4.3	інформація про права, надані власникам облігацій, які підлягають конвертації	- одна облігація дає право на отримання 0,01 (однієї сотої) квадратного метра загальної площі приміщень без визначеного призначення у житлово-офісному комплексі з вбудованими, прибудованими приміщеннями та підземним паркінгом, за адресою: м. Київ, вул. Василя Тютюнника (стара назва Анрі Барбюса), 37/1 – третій пусковий комплекс (секції 6 та 7); - отримати у власність загальну площу приміщень без визначеного призначення в житлово-офісному комплексі з вбудованими, прибудованими приміщеннями та підземним паркінгом відповідно кількості придбаних облігацій при настанні строку їх погашення; - купувати та продавати облігації на вторинному біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів, дарувати, передавати у спадщину, наслідувати та виконувати інші дії згідно чинного законодавства України; - отримувати у власність загальну площу приміщень без визначеного призначення в житлово-офісному комплексі з вбудованими, прибудованими приміщеннями та підземним паркінгом відповідно до кількості придбаних облігацій при достроковому їх погашенні на умовах, визначених рішенням про конвертацію; - надавати облігації в заставу; - вчиняти інші дії, що не суперечать чинному законодавству України.
5	Інформація про облігації, що випускаються з метою проведення конвертації облігацій існуючого випуску	
5.1	параметри випуску:	

	характеристика облігацій (іменні; цільові; звичайні, конвертовані (незабезпечені)/забезпечені)	Іменні цільові звичайні (незабезпечені)
	кількість облігацій	125 826 шт. (сто двадцять п'ять тисяч вісімсот двадцять шість штук)
	номінальна вартість облігації	85,50 грн. (вісімдесят п'ять гривень 50 копійок)
	загальна номінальна вартість випуску облігацій	10 758 123,00 грн. (десять мільйонів сімсот п'ятдесят вісім тисяч сто двадцять три гривні 00 копійок)
	серія облігацій*	Серія А1
5.2	інформація щодо забезпечення облігацій (у разі розміщення забезпечених облігацій):	
	вид забезпечення (порука щодо забезпечення виконання зобов'язання стосовно погашення основної суми боргу / погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями, або гарантія щодо погашення основної суми боргу / погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями, або застава щодо забезпечення виконання зобов'язання стосовно погашення основної суми боргу / погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями)	--
	розмір забезпечення	--
	найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ поручителя(ів)/гаранта(ів), місце та дата проведення його (їх) державної реєстрації	--
	реквізити документів, що підтверджують забезпечення (гарантія/договір поруки / договір застави)	--
	порядок повідомлення власників забезпечених облігацій про зміну поручителя(ів)/гаранта(ів)	--
5.3	інформація про права, що надаються власникам облігацій, які випускаються з метою проведення конвертації облігацій існуючого випуску (серії)*	- одна облігація дає право на отримання 0,01 (однієї сотої) квадратного метра загальної площі вбудовано-прибудованих нежитлових приміщень у житлово-офісному комплексі з вбудованими, прибудованими приміщеннями та підземним паркінгом, за адресою: м. Київ, вул. Василя Тютюнника (стара назва Анрі Барбюса), 37/1 – четверта черга будівництва, 2 пусковий комплекс (секції 6 та 7); - отримати у власність загальну площу вбудовано-прибудованих нежитлових приміщень у житлово-офісному комплексі з вбудованими, прибудованими приміщеннями та підземним паркінгом, за адресою: м. Київ, вул. Василя Тютюнника (стара назва Анрі Барбюса), 37/1, відповідно кількості придбаних облігацій при настанні строку їх погашення;

		- купувати та продавати облігації на вторинному біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів, дарувати, передавати у спадщину, наслідувати та виконувати інші дії згідно чинного законодавства України; - отримувати у власність загальну площу вбудовано-прибудованих нежитлових приміщень у житлово-офісному комплексі з вбудованими, прибудованими приміщеннями та підземним паркінгом, за адресою: м. Київ, вул. Василя Тютюнника (стара назва Анрі Барбюса), 37/1, відповідно до кількості придбаних облігацій при достроковому їх погашенні на умовах, визначених цим рішенням; - надавати облігації в заставу; - вчиняти інші дії, що не суперечать чинному законодавству України.
6	Порядок конвертації облігацій:	
6.1	порядок повідомлення власників облігацій про проведення конвертації таких облігацій (із зазначенням строків і способу повідомлення)	Повідомлення власників існуючих іменних цільових облігацій серії W про проведення конвертації таких облігацій здійснюється шляхом персональних письмових повідомлень (рекомендованим листом) згідно реєстру власників іменних цінних паперів облігацій серії W на дату зупинення обігу облігацій.
6.2	спосіб отримання згоди власників облігацій на конвертацію	Повідомлення від власників існуючих іменних цільових облігацій серії W про згоду (або незгоду) з рішенням про проведення конвертації направляють у довільній письмовій формі на адресу Товариства (32348227, м. Київ, вул. Василя Тютюнника 37/1 «Б»)
6.3	порядок повідомлення емітента власниками облігацій про згоду (або незгоду) з рішенням про проведення конвертації (із зазначенням строків і способу повідомлення)	Повідомлення про згоду (або незгоду) з рішенням про проведення конвертації від фізичних осіб засвідчуються нотаріально. Повідомлення від власників існуючих іменних цільових облігацій серії W про згоду (або незгоду) з рішенням про проведення конвертації направляють у довільній письмовій формі на адресу Товариства (32348227, м. Київ, вул. Василя Тютюнника 37/1 «Б») у термін до 31 березня 2020 року.
6.4	строк, у який облігації мають бути пред'явлені їх власниками для викупу у разі їх незгоди з рішенням про проведення конвертації	У разі незгоди власників існуючих іменних цільових облігацій серії W з рішенням про проведення конвертації, такі облігації можуть бути пред'явлені власником для викупу у термін до 31 березня 2020 року
6.5	порядок викупу пред'явлених для викупу облігацій	У разі незгоди власників існуючих іменних цільових облігацій серії W з рішенням про проведення конвертації, такі облігації можуть бути пред'явлені власником для викупу шляхом надання відповідного письмового повідомлення про пред'явлення існуючих іменних цільових облігацій серії W до викупу на адресу Товариства (32348227, м. Київ, вул. Василя Тютюнника 37/1 «Б»), далі – Повідомлення про викуп.

		Повідомлення про пред'явлення існуючих іменних цільових облігацій серії W до викупу власниками – фізичними особами засвідчуються нотаріально. Викуп пред'явлених для викупу існуючих іменних цільових облігацій серії W у власників, які не згодні з рішенням про проведення конвертації, здійснюється на підставі отриманого Товариством Повідомлення про викуп шляхом укладання відповідного договору та переказу належних власнику облігацій на рахунок Товариства. Викуп здійснюється за ринковою вартістю, але не нижче ніж номінальна вартість таких облігацій, визначена відповідно до законодавства станом на день, що передує першому дню надсилання власникам повідомлення про проведення конвертації облігацій. У разі пред'явлення власником існуючих іменних цільових облігацій серії W для викупу у терміни, встановлені цим рішенням, Товариство здійснює переказ відповідних належних такому власнику грошових коштів на рахунок такого власника не пізніше 30 днів з моменту зарахування облігацій на рахунок Товариства.
7	Інформація щодо можливості відмови від проведення конвертації облігацій	Емітент облігацій може прийняти рішення про відмову від проведення конвертації, про що повідомляє всіх власників існуючих іменних цільових облігацій Серії W протягом п'яти робочих днів з моменту прийняття відповідного рішення шляхом персональних письмових повідомлень (рекомендованим листом) згідно реєстру власників іменних цінних паперів облігацій Серії W на дату прийняття такого рішення. Рішення про відмову від проведення конвертації облігацій не може бути прийняте після здійснення відповідних операцій у системі депозитарного обліку щодо обслуговування процесу конвертації.
8	Порядок погашення облігацій:	
8.1	адреси місць, дати початку і закінчення погашення облігацій	дата початку погашення облігацій серії A1 – 01.01.2024р., дата закінчення погашення облігацій серії A1 – 31.08.2024р. Погашення облігацій Серії A1 здійснюється за місцезнаходженням Товариства - Київ, вул. Василя Тютюнника, 37/1, літера «Б». Погашення облігацій буде здійснюватися шляхом передачі власникам облігацій вбудовано-прибудованих нежитлових приміщень відповідної загальної площі в житлово-офісному комплексі з вбудованими, прибудованими приміщеннями та підземним паркінгом на земельній ділянці кадастровий номер 8 000 000 000:79:047:0002, за адресою: м. Київ, вул. Василя Тютюнника (стара назва Анрі Барбюса) 37/1; погашення облігацій можливе лише за умови пред'явлення пакету облігацій в кількості, що розраховується як площа

		вбудовано- прибудованих нежитлових приміщень та відповідає Договору резервування. У випадку, якщо на дату погашення облігацій вартість 1,0 (одного) квадратного дециметра відповідної нерухомості (вбудовано- прибудоване нежитлове приміщення) буде нижче номінальної вартості облігації, власник облігацій одержує від Емітента відповідну нерухомість (вбудовано-прибудоване нежитлове приміщення) загальною площею в кількості відповідно до кількості пред'явлених до погашення облігацій та різницю між номінальною вартістю облігації та ринковою вартістю 1,0 (одного) квадратного дециметра вбудовано- прибудованого нежитлового приміщення на дату погашення. У випадку, якщо ринкова вартість 1,0 (одного) квадратного дециметра відповідної нерухомості (вбудовано-прибудоване нежитлове приміщення) буде вище ніж номінальна вартість облігації, власник облігацій одержує відповідне вбудовано-прибудоване нежитлове приміщення за номінальною вартістю облігацій відповідної серії пред'явлених до погашення, без доплати. У випадку, коли загальна площа об'єкта нерухомості перевищує площу, на яку дає право пакет облігацій більше, ніж на 2% (внаслідок зміни проектно-кошторисної документації при будівництві та/або вводі в експлуатацію, що підтверджено відповідними технічними службами, які мають право давати такі висновки (БТІ та інші)), власник облігацій зобов'язаний внести на поточний рахунок Емітента суму, яка дорівнює вартості додаткової площі (за номінальною вартістю облігацій). У випадку, коли загальна площа об'єкта нерухомості менше площі, зазначеної у проектній документації, більше, ніж на 2%, Емітент зобов'язаний повернути суму, яка дорівнює вартості відсутньої площі (за номінальною вартістю облігацій). Якщо відхилення від проектною площі відбулося внаслідок перепланування об'єкта нерухомості з ініціативи власника облігацій, коригування розрахунків не проводиться. Погашення облігацій та отримання об'єкту нерухомості вбудовано- прибудованих нежитлових приміщень відбувається шляхом укладення між власником облігацій та Емітентом у термін погашення облігацій цивільно-правового договору. Договір резервування нерухомості вбудовано-прибудованих нежитлових приміщень втрачає чинність одночасно з укладенням цивільно-правового договору. Цивільно-правовий договір містить зобов'язання Емітента передати власнику облігацій (пакету облігацій) конкретне вбудовано-прибудоване нежитлове приміщення. Виконання сторонами своїх зобов'язань оформлюється актом приймання-передачі об'єкта нерухомості визначеного цивільно-правовим договором.
--	--	--

		Погашення облігацій відбувається на підставі реєстру рахунків власників облігацій Емітента (надалі –Реєстр). Реєстр складається на кінець дня, що передує даті початку погашення облігацій та надається на дату початку погашення облігацій. При погашенні облігацій власник облігацій повинен перерахувати належні йому облігацій (пакет облігацій) зі свого особистого рахунку в цінних паперах у Депозитарної установи на рахунок в цінних паперах Емітента в Центральному депозитарію у період погашення облігацій. 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 відповідної нерухомості вбудовано-прибудованого нежитлового приміщення. Подальше оформлення документів на право власності на нерухомість здійснюється відповідно до чинного законодавства. Обов'язки Емітента щодо погашення облігацій вважаються повністю виконаними в день підписання з власником (власниками) акту приймання-передачі нерухомості, визначеної відповідним цивільно-правовим договором. Оформлення права власності на нерухомість здійснюється власником своїми силами та за власний рахунок.
8.2	умови та порядок надання товарів (послуг) (у разі прийняття рішення про конвертацію цільових облігацій (крім цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва))	Погашення облігацій серії А1 – здійснюється шляхом передачі у власність власникам облігацій загальної площі вбудовано- прибудованих нежитлових приміщень в житлово-офісним комплексу з вбудованими, прибудованими приміщеннями та підземним паркінгом, за адресою: м. Київ, вул. Василя Тютюнника (стара назва Анрі Барбюса), 37/1 четверта черга, другий пусковий комплекс (секція 6 та 7).
8.3	порядок виплати номінальної вартості облігації із зазначенням валюти, у якій здійснюється погашення (національна або іноземна валюта) (у разі прийняття рішення про емісію відсоткових/дисконтних облігацій), в тому числі порядок та умови конвертації конвертованих облігацій у власні акції емітента (для емітентів - акціонерних товариств)*, із зазначенням типу, номінальної вартості та кількості акцій цього емітента, у які конвертується кожна облігація, із зазначенням коефіцієнта конвертації, можливості та умови вибору власником таких облігацій форми їх погашення	--
8.4	порядок погашення конвертованих облігацій у випадку неможливості проведення конвертації конвертованих облігацій в акції	--

8.5	можливість дострокового погашення емітентом всього випуску облігацій за власною ініціативою (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації мають бути пред'явлені для дострокового погашення)	У випадку введення об'єкту будівництва в експлуатацію раніше дати початку погашення облігацій, Емітент має право здійснити дострокове погашення серії облігацій. В цьому випадку Емітент рекомендованим листом має повідомити власників облігацій про введення об'єкту будівництва в експлуатацію та можливість пред'явлення облігацій до дострокового погашення після введення в експлуатацію об'єкту будівництва, але не пізніше за 10 днів до дати початку дострокового погашення облігацій. Крім персонального повідомлення власників облігацій, Емітент повинен розмістити повідомлення про можливість дострокового погашення облігацій всього випуску на власному веб-сайті та у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР https://stockmarket.gov.ua/. Таке повідомлення повинно бути оприлюднене не пізніше ніж за 10 днів до дати початку дострокового погашення облігацій. Послідовність дій Емітента і власників облігацій при достроковому погашення такі ж самі, як і при своєчасному погашенні. Уповноваженим органом, що приймає рішення про дострокове погашення облігацій є директор Товариства.
8.6	можливість дострокового погашення облігацій за вимогою їх власників (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску 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.
8.7	дії, які проводяться у разі несвоечасного подання облігацій для погашення (дострокового погашення) випуску облігацій	У разі несвоечасного перерахування облігацій для погашення (дострокового погашення) у термін погашення (дострокового погашення) власнику відшкодовується вартість облігацій за номіналом протягом 6 місяців з дати пред'явлення облігацій.
8.8	порядок та умови конвертації конвертованих облігацій в акції у разі прийняття емітентом облігацій рішення про припинення, або виділ, або можливість дострокового погашення таких облігацій	--
9	Інші відомості*	Конвертація 125 826 шт. (сто двадцять п'ять тисяч вісімсот двадцять шість штук) існуючих іменних цільових облігацій Товариства серії W (свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій №109/2/2018 від 28.12.2018) у 125 826 шт. (сто двадцять п'ять тисяч вісімсот двадцять шість штук) іменних цільових облігацій серії A1 здійснюється відповідно до договорів резервування нерухомості, укладених на підставі договорів купівлі-продажу облігацій серії W.

Голова Зборів

Секретар Зборів

(Директор ТОВ «А.В.С.»)



Веденєсва Марина Олегівна

Степчук Ігор Іванович

**Рішення про емісію облігацій
з метою проведення конвертації облігацій існуючого випуску серії Х
(свідцтво про реєстрацію випуску облігацій №110/2/2018 від 21.12.2018)
Товариства з обмеженою відповідальністю «А.В.С.»,
32348227, м. Київ, вул. Василя Тютюнника 37/1, літера «Б»**

1	Дата і номер рішення (протоколу) про емісію облігацій з метою проведення конвертації облігацій існуючого випуску; найменування органу, який прийняв рішення; порядок проведення та кількість учасників голосування; кількість та відсоток голосів, якими приймалось рішення про випуск	Рішення про емісію облігацій з метою проведення конвертації облігацій існуючого випуску серії Х прийняте Загальними Зборами Учасників ТОВ «А.В.С.» (Протокол №21/11/19 від 21 листопада 2019 року). Збори Учасників проведено шляхом засідання учасників Товариства. Голосування відбувалось відкритим шляхом – відповідно до частки у статутному капіталі Товариства. Одна частка – один голос. У голосуванні приймав участь один учасник Товариства, що володіє 94,954% голосів. Рішення про емісію облігацій з метою проведення конвертації іменних цільових облігацій існуючого випуску серії Х прийняте 100% голосів Учасників, що є більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу.
2	Розмір статутного капіталу емітента на дату прийняття рішення, відомості щодо його оплати	475 000 000,00 грн. (чотириста сімдесят п'ять мільйонів гривень)
3	Розмір власного капіталу емітента на дату прийняття рішення	-112 980 831,66 грн (мінус сто дванадцять мільйонів дев'ятсот вісімдесят тисяч вісімсот тридцять одна гривня 66 копійок)
4	Інформація про облігації існуючого випуску	
4.1	параметри випуску:	
	характеристика облігацій (іменні; цільові; звичайні, конвертовані (незабезпечені)/забезпечені)	Іменні цільові звичайні (незабезпечені)
	кількість облігацій	336 шт. (триста тридцять шість штук)
	номінальна вартість облігації	106 652,00 грн. (сто шість тисяч шістсот п'ятдесят дві гривні 00 копійок)

	загальна номінальна вартість випуску облігацій	35 835 072,00 грн. (тридцять п'ять мільйонів вісімсот тридцять п'ять тисяч сімдесят дві гривні 00 копійок)
	серія облігацій*	X
4.2	інформація щодо забезпечення облігацій (у разі розміщення забезпечених облігацій):	
	вид забезпечення (порука щодо забезпечення виконання зобов'язання стосовно погашення основної суми боргу / погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями, або гарантія щодо погашення основної суми боргу / погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями, або застава щодо забезпечення виконання зобов'язання стосовно погашення основної суми боргу / погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями)	--
	розмір забезпечення	--
	найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ поручителя(ів)/гаранта(ів), місце та дата проведення його (їх) державної реєстрації	--
	реквізити документів, що підтверджують забезпечення (гарантія/договір поруки / договір застави)	--
4.3	інформація про права, надані власникам облігацій, які підлягають конвертації	- одна облігація дає право на отримання 1 (одного) машино-місця паркінгу в житлово-офісному комплексі з вбудованими, прибудованими приміщеннями та підземним паркінгом, за адресою: м. Київ, вул. Василя Тютюнника (стара назва Анрі Барбюса), 37/1, третій пусковий комплекс, Паркінг 2; - отримати у власність машино-місця паркінгу в житлово-офісному комплексі з вбудованими, прибудованими приміщеннями та підземним паркінгом відповідно кількості придбаних облігацій при настанні строку їх погашення у відповідності до умов їх розміщення; - купувати та продавати облігації на вторинному біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів, дарувати, передавати у спадщину, наслідувати та виконувати інші дії згідно чинного законодавства України; - отримувати у власність машино-місця паркінгу в житлово-офісному комплексі з вбудованими, прибудованими приміщеннями та підземним паркінгом

		відповідно до кількості придбаних облігацій при достроковому їх погашенні на умовах, визначених рішенням про конвертацію; - надавати облігації в заставу; вчиняти інші дії, що не суперечать чинному законодавству України
5	Інформація про облігації, що випускаються з метою проведення конвертації облігацій існуючого випуску	
5.1	параметри випуску:	
	характеристика облігацій (іменні; цільові; звичайні, конвертовані (незабезпечені)/забезпечені)	Іменні цільові звичайні (незабезпечені)
	кількість облігацій	336 шт. (триста тридцять шість штук)
	номінальна вартість облігації	106 652,00 грн. (сто шість тисяч шістсот п'ятдесят дві гривні 00 копійок)
	загальна номінальна вартість випуску облігацій	35 835 072,00 грн. (тридцять п'ять мільйонів вісімсот тридцять п'ять тисяч сімдесят дві гривні 00 копійок)
	серія облігацій*	Серія В1
5.2	інформація щодо забезпечення облігацій (у разі розміщення забезпечених облігацій):	
	вид забезпечення (порука щодо забезпечення виконання зобов'язання стосовно погашення основної суми боргу / погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями, або гарантія щодо погашення основної суми боргу / погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями, або застава щодо забезпечення виконання зобов'язання стосовно погашення основної суми боргу / погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями)	--
	розмір забезпечення	--
	найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ поручителя(ів)/гаранта(ів), місце та дата проведення його (їх) державної реєстрації	--
	реквізити документів, що підтверджують забезпечення (гарантія/договір поруки / договір застави)	--

	порядок повідомлення власників забезпечених облігацій про зміну поручителя(ів)/гаранта(ів)	--
5.3	інформація про права, що надаються власникам облігацій, які випускаються з метою проведення конвертації облігацій існуючого випуску (серії)*	- одна облігація дає право на отримання 1 (одного) машино-місця паркінгу в житлово-офісному комплексі з вбудованими, прибудованими приміщеннями та підземним паркінгом, за адресою: м. Київ, вул. Василя Тютюнника (стара назва Анрі Барбюса), 37/1 (четверта черга, четвертий пусковий комплекс, Паркінг №2); - отримати у власність машино-місця паркінгу в житлово-офісному комплексі з вбудованими, прибудованими приміщеннями та підземним паркінгом відповідно кількості придбаних облігацій при настанні строку їх погашення у відповідності до умов їх розміщення; - купувати та продавати облігації на вторинному біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів, дарувати, передавати у спадщину, наслідувати та виконувати інші дії згідно чинного законодавства України; - отримувати у власність машино-місця паркінгу в житлово-офісному комплексі з вбудованими, прибудованими приміщеннями та підземним паркінгом відповідно до кількості придбаних облігацій при достроковому їх погашенні на умовах, визначених цим Рішенням; - надавати облігації в заставу; вчиняти інші дії, що не суперечать чинному законодавству України
6	Порядок конвертації облігацій:	
6.1	порядок повідомлення власників облігацій про проведення конвертації таких облігацій (із зазначенням строків і способу повідомлення)	Повідомлення власників існуючих іменних цільових облігацій Серії Х про проведення конвертації таких облігацій здійснюється шляхом персональних письмових повідомлень (рекомендованим листом) згідно реєстру власників іменних цінних паперів облігацій серії Х на дату здійснення безумовної операції щодо обмеження здійснення операцій в системі депозитарного обліку з облігаціями цього випуску
6.2	спосіб отримання згоди власників облігацій на конвертацію	Повідомлення від власників існуючих іменних цільових облігацій серії Х про згоду (або незгоду) з рішенням про проведення конвертації направляють у довільній письмовій формі на адресу Товариства (32348227, м. Київ, вул. Василя Тютюнника 37/1 «Б»).

6.3	порядок повідомлення емітента власниками облігацій про згоду (або незгоду) з рішенням про проведення конвертації (із зазначенням строків і способу повідомлення)	Повідомлення про згоду (або незгоду) з рішенням про проведення конвертації від фізичних осіб засвідчуються нотаріально. Повідомлення від власників існуючих іменних цільових облігацій серії Х про згоду (або незгоду) з рішенням про проведення конвертації направляють у довільній письмовій формі на адресу Товариства (32348227, м. Київ, вул. Василя Тютюнника 37/1 «Б») у термін до 31 березня 2020 року.
6.4	строк, у який облігації мають бути пред'явлені їх власниками для викупу у разі їх незгоди з рішенням про проведення конвертації	У разі незгоди власників існуючих іменних цільових облігацій серії Х з рішенням про проведення конвертації, такі облігації можуть бути пред'явлені власником для викупу у термін до 31 березня 2020 року
6.5	порядок викупу пред'явлених для викупу облігацій	У разі незгоди власників існуючих іменних цільових облігацій серії Х з рішенням про проведення конвертації, такі облігації можуть бути пред'явлені власником для викупу шляхом надання відповідного письмового повідомлення про пред'явлення існуючих іменних цільових облігацій серії Х до викупу на адресу Товариства (32348227, м. Київ, вул. Василя Тютюнника 37/1 «Б»), далі – Повідомлення про викуп. Повідомлення про пред'явлення існуючих іменних цільових облігацій серії Х до викупу власниками – фізичними особами засвідчуються нотаріально. Викуп пред'явлених для викупу існуючих іменних цільових облігацій серії Х у власників, які не згодні з рішенням про проведення конвертації, здійснюється на підставі отриманого Товариством Повідомлення про викуп шляхом укладання відповідного договору та переказу належних власнику облігацій на рахунок Товариства. Викуп здійснюється за ринковою вартістю, але не нижче ніж номінальна вартість таких облігацій, визначена відповідно до законодавства станом на день, що передуює першому дню надсилання власникам повідомлення про проведення конвертації облігацій. У разі пред'явлення власником існуючих іменних цільових облігацій серії Х для викупу у терміни, встановлені цим рішенням, Товариство здійснює переказ відповідних належних такому власнику грошових коштів на рахунок такого власника не пізніше 30 днів з моменту зарахування облігацій на рахунок Товариства.

7	Інформація щодо можливості відмови від проведення конвертації облігацій	Емітент облігацій може прийняти рішення про відмову від проведення конвертації, про що повідомляє всіх власників існуючих іменних цільових облігацій серії X протягом п'яти робочих днів з моменту прийняття відповідного рішення шляхом персональних письмових повідомлень (рекомендованим листом) згідно реєстру власників іменних цінних паперів облігацій серії X на дату прийняття такого рішення. Рішення про відмову від проведення конвертації облігацій не може бути прийняте після здійснення відповідних операцій у системі депозитарного обліку щодо обслуговування процесу конвертації.
8	Порядок погашення облігацій:	
8.1	адреси місць, дати початку і закінчення погашення облігацій	дата початку погашення облігацій серії В1 – 01.01.2024р., дата закінчення погашення облігацій серії В1 – 31.08.2024р. Погашення облігацій Серії В1 здійснюється за місцезнаходженням Товариствам - Київ, вул. Василя Тютюнника, 37/1, літера «Б». Погашення облігацій буде здійснюватися шляхом передачі власникам облігацій машино-місця в паркінгу в житлово-офісному комплексі з вбудованими, прибудованими приміщеннями та підземним паркінгом на земельній ділянці кадастровий номер 8 000 000 000:79:047:0002, за адресою: м. Київ, вул. Василя Тютюнника (стара назва Анрі Барбюса), 37/1; погашення облігацій можливе лише за умови пред'явлення до погашення відповідної кількості облігацій, що відповідає кількості місць в паркінгу, та відповідає Договору резервування. Погашення облігацій та отримання машино-місця в паркінгу відбувається шляхом укладення між власником облігацій та Емітентом у термін погашення облігацій цивільно-правового договору. Договір резервування нерухомості (місця в паркінгу) втрачає чинність одночасно з укладенням цивільно-правового договору. Цивільно-правовий договір містить зобов'язання Емітента передати власнику облігацій місце в паркінгу будинку. Виконання сторонами своїх зобов'язань оформлюється актом приймання-передачі об'єкта нерухомості визначеного цивільно-правовим договором. Погашення облігацій відбувається на підставі реєстру рахунків власників облігацій Емітента (надалі – Реєстр). Реєстр складається на кінець дня, що передує даті початку погашення облігацій та надається на дату початку погашення облігацій. При погашенні облігацій

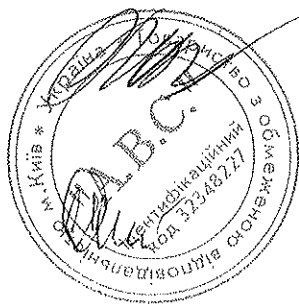
		власник облігацій повинен перерахувати належні йому облігації (пакет облігацій) зі свого особистого рахунку в цінних паперах у Депозитарної установи на рахунок в цінних паперах Емітента в Центральному депозитарію у період погашення облігацій. Якщо початок погашення облігацій припадає на неробочий (вихідний) 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 відповідної нерухомості (машино-місця в паркінгу). Подальше оформлення документів на право власності на нерухомість здійснюється відповідно до чинного законодавства. Обов'язки Емітента щодо погашення облігацій вважаються повністю виконаними в день підписання з власником (власниками) акту приймання-передачі нерухомості, визначеної відповідним цивільно-правовим договором. Оформлення права власності на нерухомість здійснюється власником своїми силами та за власний рахунок
8.2	умови та порядок надання товарів (послуг) (у разі прийняття рішення про конвертацію цільових облігацій (крім цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва))	Погашення облігацій серії В1 – здійснюється шляхом передачі у власність власникам облігацій відповідних місць паркінгу в житлово-офісному комплексі з вбудованими, прибудованими приміщеннями та підземним паркінгом, за адресою: м. Київ, вул. Василя Тютюнника (стара назва Анрі Барбюса), 37/1 (четверта черга, четвертий пусковий комплекс, Паркінг №2)
8.3	порядок виплати номінальної вартості облігації із зазначенням валюти, у якій здійснюється погашення (національна або іноземна валюта) (у разі прийняття рішення про емісію відсоткових/дисконтних облігацій), в тому числі порядок та умови конвертації конвертованих облігацій у власні акції емітента (для емітентів - акціонерних товариств)*, із зазначенням типу, номінальної вартості та кількості акцій цього емітента, у які конвертується кожна облігація, із зазначенням коефіцієнта конвертації, можливості та умови вибору власником таких облігацій форми їх погашення	--
8.4	порядок погашення конвертованих облігацій у випадку неможливості проведення конвертації конвертованих облігацій в акції	--
8.5	можливість дострокового погашення емітентом всього випуску облігацій за власною ініціативою (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове	У випадку введення об'єкту будівництва в експлуатацію раніше дати початку погашення облігацій, Емітент має право здійснити дострокове погашення серії облігацій.

	погашення випуску облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації мають бути пред'явлені для дострокового погашення)	В цьому випадку Емітент рекомендованим листом має повідомити власників облігацій про введення об'єкту будівництва в експлуатацію та можливість пред'явлення облігацій до дострокового погашення після введення в експлуатацію об'єкту будівництва, але не пізніше за 10 днів до дати початку дострокового погашення облігацій. Крім персонального повідомлення власників облігацій, Емітент повинен розмістити повідомлення про можливість дострокового погашення облігацій всього випуску на власному веб-сайті та у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР https://stockmarket.gov.ua/. Таке повідомлення повинно бути оприлюднене не пізніш ніж за 10 днів до дати початку дострокового погашення облігацій. Послідовність дій Емітента і власників облігацій при достроковому погашення такі ж самі, як і при своєчасному погашенні. Уповноваженим органом, що приймає рішення про дострокове погашення облігацій є директор Товариства.
8.6	можливість дострокового погашення облігацій за вимогою їх власників (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску 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.
8.7	дії, які проводяться у разі несвоечасного подання облігацій для погашення (дострокового погашення) випуску облігацій	У разі несвоечасного перерахування облігацій для погашення (дострокового погашення) у термін погашення (дострокового погашення) власнику відшкодовується вартість облігацій за номіналом протягом 6 місяців з дати пред'явлення облігацій.
8.8	порядок та умови конвертації конвертованих облігацій в акції у разі прийняття емітентом облігацій рішення про припинення, або виділ, або можливість дострокового погашення таких облігацій	--
9	Інші відомості*	Конвертація 336 шт. (триста тридцять шість штук) існуючих іменних цільових облігацій Товариства серії В1 (свідцтво про реєстрацію випуску облігацій №110/2/2018 від 28.12.2018) у 336 шт. (триста тридцять шість штук) іменних цільових облігацій серії В1 здійснюється відповідно до договорів резервування нерухомості, укладених на підставі договорів купівлі-продажу облігацій серії Х.

Голова Зборів

Секретар Зборів

(Директор ТОВ «А.В.С.»)



Веденєєва Марина Олегівна

Степчук Ігор Іванович