**Протокол про результати голосування**

на зборах власників облігацій емітента

*ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЛОРЕАЛЬ-2005"*

(код за ЄДРПОУ *33674447), які проведено через авторизовану електронну*

*систему*

|  |  |
| --- | --- |
| Дата проведення зборів: | 13.02.2023 |
|  |  |
| Дата та час початку реєстрації: | *13.02.2023 10:30* |
| Дата та час закінчення реєстрації: | *13.02.2023 15:30* |
|  |  |
| Дата та час початку голосування: | 13.02.2023 17:00 |
| Дата та час закінчення голосування: | 14.02.2023 15:00 |
|  |  |
| Дата та час формування авторизованою електронною системою Протоколу про результати голосування | *14.02.2023 15:00:24* |
| Вид зборів: | збори власників декількох випусків облігацій UA5000000191, UA5000000639, UA5000001132, UA5000001728, UA5000001553, UA5000000647, UA5000001140, емітентом яких є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЛОРЕАЛЬ-2005", код за ЄДРПОУ емітента: 33674447 |

|  |  |
| --- | --- |
| Інформація щодо випуску облігацій UA5000000191: | *ТОВ "ФЛОРЕАЛЬ-2005", серія В, загальна кількість ЦП у випуску: 1 032 620, номінальна вартість 1 ЦП: 125.00 UAH* |
| Дата складення переліку власників облігацій, які мають право на участь у зборах за випуском облігацій UA5000000191 | *станом на 08.02.2023* |
| Загальна кількість осіб, включених до переліку власників облігацій, які мають право на участь у зборах за випуском облігацій UA5000000191 | *6* |
| Загальна кількості голосів за випуском облігацій UA5000000191 | *129 077 500* |
| Загальна кількість голосів власників облігацій, які зареєструвалися для участі у зборах за випуском облігацій UA5000000191 | *129 077 500* |
| Кворум | *є* |

|  |  |
| --- | --- |
| Інформація щодо випуску облігацій UA5000000639: | *ТОВ "ФЛОРЕАЛЬ-2005", серія C, загальна кількість ЦП у випуску: 596 590, номінальна вартість 1 ЦП: 125.00 UAH* |
| Дата складення переліку власників облігацій, які мають право на участь у зборах за випуском облігацій UA5000000639 | *станом на 08.02.2023* |
| Загальна кількість осіб, включених до переліку власників облігацій, які мають право на участь у зборах за випуском облігацій UA5000000639 | *7* |
| Загальна кількості голосів за випуском облігацій UA5000000639 | *74 573 750* |
| Загальна кількість голосів власників облігацій, які зареєструвалися для участі у зборах за випуском облігацій UA5000000639 | *74 573 750* |
| Кворум | *є* |

|  |  |
| --- | --- |
| Інформація щодо випуску облігацій UA5000000647: | *ТОВ "ФЛОРЕАЛЬ-2005", серія K, загальна кількість ЦП у випуску: 290 675, номінальна вартість 1 ЦП: 110.00 UAH* |
| Дата складення переліку власників облігацій, які мають право на участь у зборах за випуском облігацій UA5000000647 | *станом на 08.02.2023* |
| Загальна кількість осіб, включених до переліку власників облігацій, які мають право на участь у зборах за випуском облігацій UA5000000647 | *1* |
| Загальна кількості голосів за випуском облігацій UA5000000647 | *31 974 250* |
| Загальна кількість голосів власників облігацій, які зареєструвалися для участі у зборах за випуском облігацій UA5000000647 | *31 974 250* |
| Кворум | *є* |

|  |  |
| --- | --- |
| Інформація щодо випуску облігацій UA5000001132: | *ТОВ "ФЛОРЕАЛЬ-2005", серія D, загальна кількість ЦП у випуску: 565 110, номінальна вартість 1 ЦП: 125.00 UAH* |
| Дата складення переліку власників облігацій, які мають право на участь у зборах за випуском облігацій UA5000001132 | *станом на 08.02.2023* |
| Загальна кількість осіб, включених до переліку власників облігацій, які мають право на участь у зборах за випуском облігацій UA5000001132 | *9* |
| Загальна кількості голосів за випуском облігацій UA5000001132 | *70 638 750* |
| Загальна кількість голосів власників облігацій, які зареєструвалися для участі у зборах за випуском облігацій UA5000001132 | *70 638 750* |
| Кворум | *є* |

|  |  |
| --- | --- |
| Інформація щодо випуску облігацій UA5000001140: | *ТОВ "ФЛОРЕАЛЬ-2005", серія L, загальна кількість ЦП у випуску: 464 400, номінальна вартість 1 ЦП: 75.00 UAH* |
| Дата складення переліку власників облігацій, які мають право на участь у зборах за випуском облігацій UA5000001140 | *станом на 08.02.2023* |
| Загальна кількість осіб, включених до переліку власників облігацій, які мають право на участь у зборах за випуском облігацій UA5000001140 | *1* |
| Загальна кількості голосів за випуском облігацій UA5000001140 | *34 830 000* |
| Загальна кількість голосів власників облігацій, які зареєструвалися для участі у зборах за випуском облігацій UA5000001140 | *34 830 000* |
| Кворум | *є* |

|  |  |
| --- | --- |
| Інформація щодо випуску облігацій UA5000001553: | *ТОВ "ФЛОРЕАЛЬ-2005", серія J, загальна кількість ЦП у випуску: 601 220, номінальна вартість 1 ЦП: 65.00 UAH* |
| Дата складення переліку власників облігацій, які мають право на участь у зборах за випуском облігацій UA5000001553 | *станом на 08.02.2023* |
| Загальна кількість осіб, включених до переліку власників облігацій, які мають право на участь у зборах за випуском облігацій UA5000001553 | *1* |
| Загальна кількості голосів за випуском облігацій UA5000001553 | *39 079 300* |
| Загальна кількість голосів власників облігацій, які зареєструвалися для участі у зборах за випуском облігацій UA5000001553 | *39 079 300* |
| Кворум | *є* |

|  |  |
| --- | --- |
| Інформація щодо випуску облігацій UA5000001728: | *ТОВ "ФЛОРЕАЛЬ-2005", серія I, загальна кількість ЦП у випуску: 706 170, номінальна вартість 1 ЦП: 65.00 UAH* |
| Дата складення переліку власників облігацій, які мають право на участь у зборах за випуском облігацій UA5000001728 | *станом на 08.02.2023* |
| Загальна кількість осіб, включених до переліку власників облігацій, які мають право на участь у зборах за випуском облігацій UA5000001728 | *1* |
| Загальна кількості голосів за випуском облігацій UA5000001728 | *45 901 050* |
| Загальна кількість голосів власників облігацій, які зареєструвалися для участі у зборах за випуском облігацій UA5000001728 | *45 901 050* |
| Кворум | *є* |

|  |  |
| --- | --- |
| Особа, відповідальна за проведення зборів | *ПАТ "НДУ", код за ЄДРПОУ: 30370711* |
| Особа (особи) уповноважена взаємодіяти з авторизованою електронною системою | *Світлана Сапанчук*  *Іванна Яремійчук* |

|  |  |
| --- | --- |
| Порядок денний зборів власників облігацій: | |
| 1 | Про встановлення нового строку введення до експлуатації житлових будинків №№ 2, 3, 4 (2-й, 3-й, 4-й пускові комплекси), 1-го та 2-го поверхів вбудовано-прибудованих приміщень громадського призначення (торгівельний центр (5-й пусковий комплекс)) та 1-го (нижнього) та 2-го (верхнього) рівнів двох’ярусного підземного гаража (5-й пусковий комплекс) у багатофункціональному комплексі змішаного використання з багатоквартирними житловими будинками за будівельною адресою: м. Харків, просп. Московський, 97. |
| 2 | Про встановлення нових строків закінчення обігу цільових корпоративних облігацій ТОВ «Флореаль-2005» серій B, C, D, I, J, K, L. |
| 3 | Про встановлення нових строків початку та закінчення погашення цільових корпоративних облігацій ТОВ «Флореаль-2005» серій B, C, D, I, J, K, L. |
| 4 | Про погодження змін до умов емісії цільових корпоративних облігацій ТОВ «Флореаль-2005» серій B, C, D, I, J, K, L, викладених у відповідних рішеннях про емісію (у разі неоформлення проспекту облігацій). |

**Підсумки голосування з питань порядку денного зборів власників облігацій:**

|  |
| --- |
| **Питання: 1.** |
| Про встановлення нового строку введення до експлуатації житлових будинків №№ 2, 3, 4 (2-й, 3-й, 4-й пускові комплекси), 1-го та 2-го поверхів вбудовано-прибудованих приміщень громадського призначення (торгівельний центр (5-й пусковий комплекс)) та 1-го (нижнього) та 2-го (верхнього) рівнів двох’ярусного підземного гаража (5-й пусковий комплекс) у багатофункціональному комплексі змішаного використання з багатоквартирними житловими будинками за будівельною адресою: м. Харків, просп. Московський, 97. |

|  |
| --- |
| Проект рішення: 1. |
| Встановити новий строк введення до експлуатації об’єктів, розташованих у багатофункціональному комплексі змішаного використання з багатоквартирними житловими будинками за будівельною адресою: м. Харків, просп. Московський, 97:  - для житлового будинку № 2 у (2-й пусковий комплекс) – до 31.12.2024 р.;  - для житлового будинку № 3 у (3-й пусковий комплекс) – до 31.12.2024 р.;  - для житлового будинку № 4 у (4-й пусковий комплекс) – до 31.12.2024 р.;  - для вбудовано-прибудованих приміщень громадського призначення (торгівельний центр (5-й пусковий комплекс)), розташованих на 1-му поверсі, – до 31.12.2024 р.;  - для вбудовано-прибудованих приміщень громадського призначення (торгівельний центр (5-й пусковий комплекс)), розташованих на 2-му поверсі, – до 31.12.2024 р.;  - для 1-го (нижнього) рівня двох’ярусного підземного гаража – до 31.12.2024 р.;  - для 2-го (верхнього) рівня двох’ярусного підземного гаража – до 31.12.2024 р. |
| Результати голосування за випуском UA5000000191  Кількість голосів «ЗА»: 129 077 500, що складає 100,00%;  Кількість голосів «ПРОТИ»: 0, що складає 0,00%;  Кількість голосів власників, що зареєструвалися, але не направили голоси: 0.  Результат: Прийнято |
| Результати голосування за випуском UA5000000639  Кількість голосів «ЗА»: 74 573 750, що складає 100,00%;  Кількість голосів «ПРОТИ»: 0, що складає 0,00%;  Кількість голосів власників, що зареєструвалися, але не направили голоси: 0.  Результат: Прийнято |
| Результати голосування за випуском UA5000001132  Кількість голосів «ЗА»: 70 638 750, що складає 100,00%;  Кількість голосів «ПРОТИ»: 0, що складає 0,00%;  Кількість голосів власників, що зареєструвалися, але не направили голоси: 0.  Результат: Прийнято |
| Результати голосування за випуском UA5000001728  Кількість голосів «ЗА»: 45 901 050, що складає 100,00%;  Кількість голосів «ПРОТИ»: 0, що складає 0,00%;  Кількість голосів власників, що зареєструвалися, але не направили голоси: 0.  Результат: Прийнято |
| Результати голосування за випуском UA5000001553  Кількість голосів «ЗА»: 39 079 300, що складає 100,00%;  Кількість голосів «ПРОТИ»: 0, що складає 0,00%;  Кількість голосів власників, що зареєструвалися, але не направили голоси: 0.  Результат: Прийнято |
| Результати голосування за випуском UA5000000647  Кількість голосів «ЗА»: 31 974 250, що складає 100,00%;  Кількість голосів «ПРОТИ»: 0, що складає 0,00%;  Кількість голосів власників, що зареєструвалися, але не направили голоси: 0.  Результат: Прийнято |
| Результати голосування за випуском UA5000001140  Кількість голосів «ЗА»: 34 830 000, що складає 100,00%;  Кількість голосів «ПРОТИ»: 0, що складає 0,00%;  Кількість голосів власників, що зареєструвалися, але не направили голоси: 0.  Результат: Прийнято |

|  |
| --- |
| РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО |

|  |
| --- |
| **Питання: 2.** |
| Про встановлення нових строків закінчення обігу цільових корпоративних облігацій ТОВ «Флореаль-2005» серій B, C, D, I, J, K, L. |

|  |
| --- |
| Проект рішення: 1. |
| Встановити новий строк закінчення обігу облігацій ТОВ «Флореаль-2005»:  - серія B (ISIN UA5000000191, свідоцтво НКЦПФР про реєстрацію випуску 35/2/2019, дата реєстрації 09.08.2019 р., дата видачі 04.10.2019 р.) – 30.06.2026 р.;  - серія C (ISIN UA5000000639, свідоцтво НКЦПФР про реєстрацію випуску 38/2/2019, дата реєстрації 05.09.2019 р., дата видачі 22.11.2019 р.) – 30.06.2026 р.;  - серія D (ISIN UA5000001132, свідоцтво НКЦПФР про реєстрацію випуску 39/2/2019, дата реєстрації 05.09.2019 р., дата видачі 17.01.2020 р.) – 30.06.2026 р.;  - серія I (ISIN UA5000001728, свідоцтво НКЦПФР про реєстрацію випуску 44/2/2019, дата реєстрації 05.09.2019 р., дата видачі 23.03.2020 р.) – 30.06.2026 р.;  - серія J (ISIN UA5000001553, свідоцтво НКЦПФР про реєстрацію випуску 45/2/2019, дата реєстрації 05.09.2019 р., дата видачі 16.03.2020 р.) – 30.06.2026 р.;  - серія K (ISIN UA5000000647, свідоцтво НКЦПФР про реєстрацію випуску 46/2/2019, дата реєстрації 05.09.2019 р., дата видачі 22.11.2019 р.) – 30.06.2026 р.;  - серія L (ISIN UA5000001140, свідоцтво НКЦПФР про реєстрацію випуску 47/2/2019, дата реєстрації 05.09.2019 р., дата видачі 17.01.2020 р.) – 30.06.2026 р. |
| Результати голосування за випуском UA5000000191  Кількість голосів «ЗА»: 129 077 500, що складає 100,00%;  Кількість голосів «ПРОТИ»: 0, що складає 0,00%;  Кількість голосів власників, що зареєструвалися, але не направили голоси: 0.  Результат: Прийнято |
| Результати голосування за випуском UA5000000639  Кількість голосів «ЗА»: 74 573 750, що складає 100,00%;  Кількість голосів «ПРОТИ»: 0, що складає 0,00%;  Кількість голосів власників, що зареєструвалися, але не направили голоси: 0.  Результат: Прийнято |
| Результати голосування за випуском UA5000001132  Кількість голосів «ЗА»: 70 638 750, що складає 100,00%;  Кількість голосів «ПРОТИ»: 0, що складає 0,00%;  Кількість голосів власників, що зареєструвалися, але не направили голоси: 0.  Результат: Прийнято |
| Результати голосування за випуском UA5000001728  Кількість голосів «ЗА»: 45 901 050, що складає 100,00%;  Кількість голосів «ПРОТИ»: 0, що складає 0,00%;  Кількість голосів власників, що зареєструвалися, але не направили голоси: 0.  Результат: Прийнято |
| Результати голосування за випуском UA5000001553  Кількість голосів «ЗА»: 39 079 300, що складає 100,00%;  Кількість голосів «ПРОТИ»: 0, що складає 0,00%;  Кількість голосів власників, що зареєструвалися, але не направили голоси: 0.  Результат: Прийнято |
| Результати голосування за випуском UA5000000647  Кількість голосів «ЗА»: 31 974 250, що складає 100,00%;  Кількість голосів «ПРОТИ»: 0, що складає 0,00%;  Кількість голосів власників, що зареєструвалися, але не направили голоси: 0.  Результат: Прийнято |
| Результати голосування за випуском UA5000001140  Кількість голосів «ЗА»: 34 830 000, що складає 100,00%;  Кількість голосів «ПРОТИ»: 0, що складає 0,00%;  Кількість голосів власників, що зареєструвалися, але не направили голоси: 0.  Результат: Прийнято |

|  |
| --- |
| РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО |

|  |
| --- |
| **Питання: 3.** |
| Про встановлення нових строків початку та закінчення погашення цільових корпоративних облігацій ТОВ «Флореаль-2005» серій B, C, D, I, J, K, L. |

|  |
| --- |
| Проект рішення: 1. |
| Встановити новий строк початку та закінчення погашення облігацій ТОВ «Флореаль-2005»:  - серія B (ISIN UA5000000191, свідоцтво НКЦПФР про реєстрацію випуску 35/2/2019, дата реєстрації 09.08.2019 р., дата видачі 04.10.2019 р.) – з 01.07.2026 р. по 30.06.2027 р.;  - серія C (ISIN UA5000000639, свідоцтво НКЦПФР про реєстрацію випуску 38/2/2019, дата реєстрації 05.09.2019 р., дата видачі 22.11.2019 р.) – з 01.07.2026 р. по 30.06.2027 р.;  - серія D (ISIN UA5000001132, свідоцтво НКЦПФР про реєстрацію випуску 39/2/2019, дата реєстрації 05.09.2019 р., дата видачі 17.01.2020 р.) – з 01.07.2026 р. по 30.06.2027 р.;  - серія I (ISIN UA5000001728, свідоцтво НКЦПФР про реєстрацію випуску 44/2/2019, дата реєстрації 05.09.2019 р., дата видачі 23.03.2020 р.) – з 01.07.2026 р. по 30.06.2027 р.;  - серія J (ISIN UA5000001553, свідоцтво НКЦПФР про реєстрацію випуску 45/2/2019, дата реєстрації 05.09.2019 р., дата видачі 16.03.2020 р.) – з 01.07.2026 р. по 30.06.2027 р.;  - серія K (ISIN UA5000000647, свідоцтво НКЦПФР про реєстрацію випуску 46/2/2019, дата реєстрації 05.09.2019 р., дата видачі 22.11.2019 р.) – з 01.07.2026 р. по 30.06.2027 р.;  - серія L (ISIN UA5000001140, свідоцтво НКЦПФР про реєстрацію випуску 47/2/2019, дата реєстрації 05.09.2019 р., дата видачі 17.01.2020 р.) – з 01.07.2026 р. по 30.06.2027 р. |
| Результати голосування за випуском UA5000000191  Кількість голосів «ЗА»: 129 077 500, що складає 100,00%;  Кількість голосів «ПРОТИ»: 0, що складає 0,00%;  Кількість голосів власників, що зареєструвалися, але не направили голоси: 0.  Результат: Прийнято |
| Результати голосування за випуском UA5000000639  Кількість голосів «ЗА»: 74 573 750, що складає 100,00%;  Кількість голосів «ПРОТИ»: 0, що складає 0,00%;  Кількість голосів власників, що зареєструвалися, але не направили голоси: 0.  Результат: Прийнято |
| Результати голосування за випуском UA5000001132  Кількість голосів «ЗА»: 70 638 750, що складає 100,00%;  Кількість голосів «ПРОТИ»: 0, що складає 0,00%;  Кількість голосів власників, що зареєструвалися, але не направили голоси: 0.  Результат: Прийнято |
| Результати голосування за випуском UA5000001728  Кількість голосів «ЗА»: 45 901 050, що складає 100,00%;  Кількість голосів «ПРОТИ»: 0, що складає 0,00%;  Кількість голосів власників, що зареєструвалися, але не направили голоси: 0.  Результат: Прийнято |
| Результати голосування за випуском UA5000001553  Кількість голосів «ЗА»: 39 079 300, що складає 100,00%;  Кількість голосів «ПРОТИ»: 0, що складає 0,00%;  Кількість голосів власників, що зареєструвалися, але не направили голоси: 0.  Результат: Прийнято |
| Результати голосування за випуском UA5000000647  Кількість голосів «ЗА»: 31 974 250, що складає 100,00%;  Кількість голосів «ПРОТИ»: 0, що складає 0,00%;  Кількість голосів власників, що зареєструвалися, але не направили голоси: 0.  Результат: Прийнято |
| Результати голосування за випуском UA5000001140  Кількість голосів «ЗА»: 34 830 000, що складає 100,00%;  Кількість голосів «ПРОТИ»: 0, що складає 0,00%;  Кількість голосів власників, що зареєструвалися, але не направили голоси: 0.  Результат: Прийнято |

|  |
| --- |
| РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО |

|  |
| --- |
| **Питання: 4.** |
| Про погодження змін до умов емісії цільових корпоративних облігацій ТОВ «Флореаль-2005» серій B, C, D, I, J, K, L, викладених у відповідних рішеннях про емісію (у разі неоформлення проспекту облігацій). |

|  |
| --- |
| Проект рішення: 1. |
| У звʼязку із прийняттям рішень, зазначених в пунктах 1, 2, 3 порядку денного, погодити внесення відповідних змін до умов емісії цільових корпоративних облігацій ТОВ «Флореаль-2005» серій B, C, D, I, J, K, L, викладених у відповідних рішеннях про емісію (у разі неоформлення проспекту облігацій). |
| Результати голосування за випуском UA5000000191  Кількість голосів «ЗА»: 129 077 500, що складає 100,00%;  Кількість голосів «ПРОТИ»: 0, що складає 0,00%;  Кількість голосів власників, що зареєструвалися, але не направили голоси: 0.  Результат: Прийнято |
| Результати голосування за випуском UA5000000639  Кількість голосів «ЗА»: 74 573 750, що складає 100,00%;  Кількість голосів «ПРОТИ»: 0, що складає 0,00%;  Кількість голосів власників, що зареєструвалися, але не направили голоси: 0.  Результат: Прийнято |
| Результати голосування за випуском UA5000001132  Кількість голосів «ЗА»: 70 638 750, що складає 100,00%;  Кількість голосів «ПРОТИ»: 0, що складає 0,00%;  Кількість голосів власників, що зареєструвалися, але не направили голоси: 0.  Результат: Прийнято |
| Результати голосування за випуском UA5000001728  Кількість голосів «ЗА»: 45 901 050, що складає 100,00%;  Кількість голосів «ПРОТИ»: 0, що складає 0,00%;  Кількість голосів власників, що зареєструвалися, але не направили голоси: 0.  Результат: Прийнято |
| Результати голосування за випуском UA5000001553  Кількість голосів «ЗА»: 39 079 300, що складає 100,00%;  Кількість голосів «ПРОТИ»: 0, що складає 0,00%;  Кількість голосів власників, що зареєструвалися, але не направили голоси: 0.  Результат: Прийнято |
| Результати голосування за випуском UA5000000647  Кількість голосів «ЗА»: 31 974 250, що складає 100,00%;  Кількість голосів «ПРОТИ»: 0, що складає 0,00%;  Кількість голосів власників, що зареєструвалися, але не направили голоси: 0.  Результат: Прийнято |
| Результати голосування за випуском UA5000001140  Кількість голосів «ЗА»: 34 830 000, що складає 100,00%;  Кількість голосів «ПРОТИ»: 0, що складає 0,00%;  Кількість голосів власників, що зареєструвалися, але не направили голоси: 0.  Результат: Прийнято |

|  |
| --- |
| РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО |

Голосування проводилось з усіх питань порядку денного.

Документ підписано кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи ПАТ «НДУ».