

До уваги акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київметробуд»
(ЄДРПОУ – 01387432) 03065 м. Київ, вул. Світлогірська 2/25

Повідомляємо, що позачергові загальні збори акціонерів відбудуться 21 листопада 2018 року об 11 годині за адресою: м. Київ, вул. Каблукова, 4 (Зал засідань)

Дата і час реєстрації учасників зборів: 21 листопада 2018 року з 9.00 до 10.30

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 15 листопада 2018 року.

Порядок денний та проекти рішень з питань, включених до порядку денного:

1. Про обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Київметробуд».
Проект рішення: «Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів ПАТ «Київметробуд» у складі: Міщенко Тетяна Анатоліївна, Сета Людмила Миколаївна, Назимко Олег Миколайович»
2. Про обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Київметробуд».
Проект рішення: «Обрати Головою позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Київметробуд» Лободу О. А., Секретарем позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Київметробуд» Назимка О.М.»
3. Про затвердження Протоколу реєстрації акціонерів, які зареєструвалися для участі в позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Київметробуд».
Проект рішення: «Затвердити Протокол реєстрації акціонерів, які зареєструвалися для участі в позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Київметробуд».
4. Про внесення змін та затвердження нової редакції «Положення про Наглядову раду ПАТ «Київметробуд» та «Положення про Виконавчий орган ПАТ «Київметробуд»».
Проект рішення: «Внести зміни та затвердити нову редакцію «Положення про Наглядову раду ПАТ «Київметробуд» та «Положення про Виконавчий орган ПАТ «Київметробуд».
5. Про внесення змін до Статуту ПАТ «Київметробуд», затвердження Статуту ПАТ «Київметробуд» в новій редакції та доручення підписання нової редакції Статуту Голові та Секретарю загальних зборів акціонерів ПАТ «Київметробуд».
Проект рішення: «Внести зміни та затвердити Статут ПАТ «Київметробуд» в новій редакції. Доручити Голові та Секретарю загальних зборів підписати нову редакцію Статуту.»
6. Про прийняття рішення про надання згоди Генеральному директору Товариства на укладення значних правочинів, включно, але не обмежуючись, договорів застави, іпотеки, задоволення вимог іпотекодержателя, доручення, договорів придбання та/або відчуження ПАТ «Київметробуд» будь-якого майна, товарів, робіт, послуг, цінних паперів, договорів оренди землі, генеральних кредитних договорів, кредитних договорів, депозитних договорів та договорів банківських вкладів, договорів про надання банківських гарантій, інших договорів з граничною вартістю таких правочинів до двох мільярдів гривень кожен та договорів підряду з граничною сумою таких правочинів до двадцяти мільярдів гривень, а також будь-яких договорів, що укладатимуться від імені ПАТ «Київметробуд» Генеральним директором на виконання таких договорів підряду з граничною вартістю до двох мільярдів гривень, які можуть вчинятися від імені ПАТ «Київметробуд» Генеральним директором в період до 16 лютого 2019 року.
Проект рішення: «Надати згоду Генеральному директору Товариства на укладення значних правочинів, включно, але не обмежуючись, договорів застави, іпотеки, задоволення вимог іпотекодержателя, доручення, договорів придбання та/або відчуження ПАТ «Київметробуд» будь-якого майна, товарів, робіт, послуг, цінних паперів, договорів оренди землі, генеральних кредитних договорів, кредитних договорів, депозитних договорів та договорів банківських вкладів, договорів про надання банківських гарантій, інших договорів з граничною вартістю таких правочинів до двох мільярдів гривень кожен та договорів підряду з граничною сумою таких правочинів до двадцяти мільярдів гривень, а також будь-яких договорів, що укладатимуться від імені ПАТ «Київметробуд» Генеральним директором на виконання таких договорів підряду з граничною вартістю до двох мільярдів гривень, які можуть вчинятися від імені ПАТ «Київметробуд» Генеральним директором в період до 16 лютого 2019 року»
7. Про надання повноважень Генеральному директору ПАТ «Київметробуд» здійснити державну реєстрацію відомостей в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пов'язаних з прийнятими позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ «Київметробуд» рішеннями відповідно до цього протоколу з правом передоручення Генеральним директором наданих повноважень іншим особам на підставі відповідної довіреності від імені ПАТ «Київметробуд».
Проект рішення: «Уповноважити Генерального директора ПАТ «Київметробуд» здійснити державну реєстрацію відомостей в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пов'язаних з прийнятими позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ «Київметробуд» рішеннями відповідно до цього протоколу з правом передоручення Генеральним директором наданих повноважень іншим особам на підставі відповідної довіреності від імені ПАТ «Київметробуд».

Адреса власного веб-сайту товариства: www.metrobud.kiev.ua.

З матеріалами можна ознайомитись у корпоративному відділі ПАТ «Київметробуд» за адресою: м. Київ, вул. Світлогірська, 2/25, каб. 9, з 9.00 до 12.00 щодня крім суботи і неділі, телефон для довідок: (044)408-65-56, відповідальна особа начальник корпоративного відділу Міщенко Тетяна Анатоліївна.

Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонери можуть користуватися правами, наданими статтями 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно при реєстрації подати довіреність, оформлену у встановленому порядку і документ, що посвідчує особу. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.