

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

**До уваги акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київметробуд» (ЄДРПОУ- 01387432)  
08135, Київська область, Києво-Святошинський район, село Чайки,  
вулиця Валентини Чайки, будинок 16**

Повідомляємо, що **позачергові** загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київметробуд» (надалі – Товариство) відбудуться 12 жовтня 2020 року об 11 годині 00 хвилин за адресою: м. Київ, вул. Світлогірська, 2/25, будівля механічних майстерень (літ.10) – клас навчання цивільної оборони.

Дата і час реєстрації учасників зборів: 12 жовтня 2020 року з 10.00 до 10.40.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 06 жовтня 2020 року.

**Проект порядку денного та проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:**

1. Про обрання Лічильної комісії Товариства.  
*ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Обрати Лічильну комісію Товариства у складі трьох осіб: Грищенко Анни Олександрівни (голова Лічильної комісії), Ширман Вероніки Леонідівни та Стадник Дар'ї Володимирівни (члени Лічильної комісії).*
2. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.  
*ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Обрати Головою загальних зборів акціонерів Товариства Лободу О.А., Секретарем загальних зборів акціонерів Товариства корпоративного секретаря Карягіну М.І.*
3. Про зміну типу Товариства.  
*ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Змінити тип Товариства з публічного на приватне акціонерне товариство.*
4. Про зміну найменування Товариства.  
*ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Змінити найменування Товариства з публічного акціонерного товариства «Київметробуд» на акціонерне товариство «Київметробуд», в скороченому вигляді – АТ «Київметробуд».*
5. Про внесення змін до статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.  
*ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити нову редакцію Статуту Товариства, доручити Голові та Секретарю загальних зборів підписання нової редакції Статуту Товариства, уповноважити генерального директора Товариства Мироненка Михайла Івановича (з правом передоручення) та / або голову зборів акціонерів Лободу Олексія Анатолійовича вжити всіх необхідних заходів для проведення державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції та внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо обмеження повноважень (представництва) генерального директора Товариства та зазначення першого заступника генерального директора як підписанта – іншу особу (крім керівника), яка може спільно з генеральним директором вчиняти дії від імені Товариства.*
6. Про внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів шляхом затвердження його у новій редакції.  
*ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити нову редакцію Положення про загальні збори акціонерів Товариства, доручити Голові та Секретарю загальних зборів підписання нової редакції Положення про загальні збори акціонерів Товариства.*
7. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.  
*ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства, доручити Голові та Секретарю загальних зборів підписання нової редакції Положення про Наглядову раду Товариства.*
8. Про внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.

*ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити нову редакцію Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства, доручити Голові та Секретарю загальних зборів підписання нової редакції Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.*

9. Про внесення змін до Положення про виконавчий орган Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.

*ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити нову редакцію Положення про виконавчий орган Товариства, доручити Голові та Секретарю загальних зборів підписання нової редакції Положення про виконавчий орган Товариства.*

10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

*ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.*

11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

*ПРОЕКТ РІШЕННЯ: проект рішення не надається – на підставі абз. 5 ч.3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства», оскільки обрання членів Наглядової ради буде здійснюватися кумулятивним голосуванням.*

12. Про затвердження умов контрактів (договорів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та надання повноважень на підписання контрактів (договорів) з членами Наглядової ради Товариства.

*ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити умови контрактів (договорів), що укладатимуться з членами Наглядової ради; встановити розмір винагороди членів Наглядової ради Товариства відповідно до Положення про Наглядову раду Товариства; уповноважити генерального директора Товариства Мироненка М.І. та / або Голову зборів акціонерів Лободу О.А. на підписання контрактів (договорів) з членами Наглядової ради Товариства.*

13. Про визнання недійсними з моменту прийняття усіх рішень загальних зборів акціонерів Товариства від 17 грудня 2019 року, оформлених протоколом позачергових загальних зборів акціонерів Товариства № 14 від 17 грудня 2019 року.

*ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Визнати недійсними з моменту прийняття усі рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 17 грудня 2019 року, оформлені протоколом позачергових загальних зборів акціонерів Товариства № 14 від 17 грудня 2019 року.*

14. Про визнання недійсними будь-яких рішень Наглядової ради Товариства, якщо такі рішення прийняті (оформлені відповідними протоколами засідань Наглядової ради) в період часу з 17 грудня 2019 року Наглядовою радою Товариства в персональному складі, що не відповідає дійсному складу Наглядової ради Товариства, обраному загальними зборами акціонерів Товариства 06 грудня 2018 року у складі Токарева Олега Миколайовича, Павлюк Віталії Миколаївни, Лободи Олексія Анатолійович, Рижкової Олени Вікторівни, Дяченко Юлії Вікторівни та Закопайло Ольги Олександрівни (03.08.2020р. відбулася заміна члена Закопайло О.О. на Устименка Андрія Володимировича відповідно до повідомлення акціонера про заміну члена Наглядової ради – представника акціонера).

*ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Визнати недійсними будь-які рішення Наглядової ради Товариства, якщо такі рішення прийняті (оформлені відповідними протоколами засідань Наглядової ради) в період часу з 17 грудня 2019 року Наглядовою радою Товариства в персональному складі, що не відповідає дійсному складу Наглядової ради Товариства, обраній загальними зборами акціонерів Товариства 06 грудня 2018 року у складі Токарева Олега Миколайовича, Павлюк Віталії Миколаївни, Лободи Олексія Анатолійович, Рижкової Олени Вікторівни, Дяченко Юлії Вікторівни та Закопайло Ольги Олександрівни (03.08.2020р. відбулася заміна члена Закопайло О.О. на Устименка Андрія Володимировича відповідно до повідомлення акціонера про заміну члена Наглядової ради – представника акціонера).*

15. Про підтвердження повноважень генерального директора Товариства.

*ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Підтвердити повноваження (обрання / призначення) генерального директора Товариства Мироненка Михайла Івановича (16.11.1954 р.н., паспорт серії МВ номер 513142, виданий Конопотським МВ УДМС України в Сумській області, 23.11.2012р., який зареєстрований за адресою Сумська обл., м. Конотоп, вул. Рокосовського/ С.Разіна, буд. 20/1, РНОКПП 2004308759), який був обраний (призначений) на посаду на підставі рішення Наглядової ради Товариства, оформленого Протоколом Наглядової ради Товариства № 42 від 04.06.2020р.*

16. Про затвердження змін до контракту, укладеного з генеральним директором Товариства, та надання повноважень на підписання таких змін до контракту (шляхом підписання додаткового договору до контракту або контракту у новій редакції) з генеральним директором Товариства.

*ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити зміни до контракту, укладеного з генеральним директором Товариства. Уповноважити голову зборів Лободу Олексія Анатолійовича на підписання від імені Товариства таких змін до контракту (шляхом підписання додаткового договору до контракту або контракту у новій редакції) з генеральним директором Товариства.*

17. Про обрання (призначення) першого заступника генерального директора Товариства.

*ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Обрати (призначити) на посаду першого заступника генерального директора Товариства Толстика Олега Олександровича (17.09.1970 р.н., паспорт серії МН номер 782962, виданий Московським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області, 20.10.2005р., який зареєстрований за адресою Харківська обл., Чугуївський р-н, смт. Есхар, вул. Миру, буд.3, кв. 7, РНОКПП 2582701277).*

18. Про затвердження умов контракту, що укладатиметься з першим заступником генерального директора Товариства, та надання повноважень на підписання контракту з першим заступником генерального директора Товариства.

*ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити умови контракту, що укладатиметься з першим заступником генерального директора. Уповноважити голову загальних зборів акціонерів Товариства Лободу Олексія Анатолійовича на підписання контракту з першим заступником генерального директора Товариства.*

19. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 рік.

*ПРОЕКТ РІШЕННЯ: для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 рік призначити суб'єкта аудиторської діяльності, запропонованого рішенням Наглядової ради Товариства, оформленим протоколом №43 від 15 червня 2020 року. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати від імені Товариства договір з таким суб'єктом аудиторської діяльності на умовах, визначених ним на власний розсуд.*

Додаткова інформація про права акціонерів відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства»:

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно с власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно с власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі недотримання акціонерами строку або неповноти даних, встановлених абзацом першим додаткової інформації для акціонера.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Публічне акціонерне товариство також надсилає повідомлення про зміни у порядку денному загальних зборів фондовій біржі, на якій цінні папери товариства допущені до торгів, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію з проектом порядку денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів.

Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозиції до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

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.

Враховуючи дію на території України адаптивного карантину, з матеріалами щодо питань порядку денного можна ознайомитись у корпоративному відділі ПАТ «Київметробуд» за адресою: 03065, м. Київ, вул. Світлогірська 2/25, корпус 1, каб. 5, виключно за попереднім записом у зв'язку з карантинними обмеженнями за номером тел. (050) 631-06-16 та/або направити відповідний запит про ознайомлення на E-mail: corp.viddil@metrobud.kiev.ua. Посадова особа товариства відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Корпоративний секретар Карягіна Марія Ігорівна. Адреса власного веб-сайту товариства: [www.metrobud.kiev.ua](http://www.metrobud.kiev.ua).

**Наглядова рада ПАТ «Київметробуд»**

Повідомлення підписано шляхом накладення КЕП уповноваженої особи емітента; для перевірки, будь ласка, скористайтесь посиланням: <https://ca.informjust.ua/verify>, використовуйте печатку, що додається.