

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних Загальних зборів акціонерів
приватного акціонерного товариства «Метробуд»
(ідентифікаційний код 32961977)

Приватне акціонерне товариство «МЕТРОБУД» (надалі – Товариство або ПрАТ «МЕТРОБУД»), Ідентифікаційний код 32961977; 01024, м.Київ, вул. Чикаленка Євгена, буд.27; у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та з урахуванням Рішень НКЦПФР від 16.02.2023 № 154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році» та від 06.03.2023 № 236 «Про затвердження Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів (надалі – Загальні збори).

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування) - **21 жовтня 2024 року;**

Дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПрАТ «МЕТРОБУД» **20 вересня 2024 року** - <https://www.metrobud.com.ua/>.

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування, голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається об **11.00 20 вересня 2024 року** (з моменту розміщення бюлетеня для голосування на власному веб-сайті ПрАТ «МЕТРОБУД» - <https://www.metrobud.com.ua/>).

Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: **18.00 21 жовтня 2024 року.**

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: **18 вересня 2024 року.**

Перелік питань (проект порядку денного) та проекти рішень, що виносяться на голосування на Позачергових загальних зборах акціонерів Товариства:

1. Про обрання лічильної комісії Загальних Зборів Товариства.

Проект рішення:

«Обрати лічильну комісію Загальних Зборів Товариства у складі голови лічильної комісії Мазорчука Сергія Володимировича та члена лічильної комісії Клімовських Ольги Вікторівни».

2. Про обрання Головуючого (Голови) та Секретаря Загальних Зборів Товариства.

Проект рішення:

«Обрати Головуючим (Головою) Загальних Зборів Кравченка Радіона Миколайовича та Секретарем Загальних Зборів Товариства Назаренко Анну-Марію».

3. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

«Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік взяти до відома».

4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

«Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік».

5. Про розподіл прибутку Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

«Затвердити розподіл прибутку Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та направити увесь прибуток на поповнення обігових коштів Товариства, а дивіденди за 2023 рік не нараховувати та не виплачувати».

6. Про затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Корпоративного секретаря та Виконавчий орган Товариства.

Проект рішення:

«Затвердити Положення про Загальні збори, Наглядову раду та Виконавчий орган Товариства в новій редакції.»

7. Про припинення повноважень усіх членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: «Припинити повноваження усіх членів Наглядової ради Товариства з моменту прийняття цього рішення Загальними Зборами Товариства».

8. Про встановлення кількісного складу та строку повноважень Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: «Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства – чотири особи та строк повноважень Наглядової ради Товариства – три роки».

9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: «Обрати з моменту прийняття цього рішення членами Наглядову раду Товариства у новому складі: _____ (персональний склад Наглядової ради визначатиметься за підсумками кумулятивного голосування)».

10. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення: «Затвердити наступні умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради: термін дії договору – три роки; розмір винагороди члена Наглядової ради - 5000 грн. та обрати особою, яка уповноважується на підписання договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Кравченка Радіона Миколайовича».

11. Про збільшення статутного капіталу ПрАТ «МЕТРОБУД» на 1 825 000,00 гривень шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків

Проект рішення:

Збільшити статутний капітал на 1 825 000,00 гривень шляхом розміщення додаткових 7 300 000 штук простих іменних акцій ПрАТ «МЕТРОБУД» існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції».

12. Про емісію акцій ПрАТ «МЕТРОБУД»

Проект рішення:

Прийняти рішення про емісію акцій (без здійснення публічної пропозиції) ПрАТ «МЕТРОБУД»

13. Про визначення уповноваженого органу та уповноважених осіб ПрАТ «МЕТРОБУД» щодо вчинення певних дій та прийняття рішень, передбачених чинним законодавством, які пов'язані зі збільшенням статутного капіталу та емісією акцій.

Проект рішення:

Надати Наглядовій раді ПрАТ «МЕТРОБУД» повноваження щодо: визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії;

залучення до розміщення інвестиційної фірми, що здійснює андеррайтинг або діяльність з розміщення з наданням гарантії, або діяльність з розміщення без надання гарантії;

прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);

затвердження результатів емісії акцій;

затвердження звіту про результати емісії акцій;

прийняття рішення про відмову від емісії акцій;

внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій.

повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення / непроведення державної реєстрації в установлені законодавством строки змін до статуту щодо збільшення розміру статутного капіталу, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;

повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства».

Надати Голові Наглядової ради ПрАТ «МЕТРОБУД» повноваження:

проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;

проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;

проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

14. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Проект рішення:

«У зв'язку з тим, що на момент проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства 11.10.2024 року неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході фінансово-господарської діяльності, попередньо надати згоду на вчинення Товариством в період з дня прийняття цього рішення до 30 вересня 2025 року наступних значних правочинів:

а) договорів застави, іпотеки, задоволення вимог іпотекодержателя, доручення, поруки, поручительства, договорів придбання та/або відчуження Товариством будь-якого майна, товарів, робіт, послуг, цінних паперів, договорів оренди землі, рухомого та нерухомого майна, генеральних кредитних договорів, кредитних договорів, депозитних договорів та договорів банківських вкладів, договорів про надання банківських гарантії, з граничною вартістю кожного з таких договорів до одного мільярда гривень, а також договорів про внесення змін та/або доповнень до таких договорів, додаткових договорів та/або угод до таких договорів;

б) договорів про виконання підрядних (субпідрядних) робіт з граничною вартістю кожного з таких договорів до двох мільярдів гривень, договорів про внесення змін та/або доповнень до таких договорів, додаткових договорів та/або угод до таких договорів, а також будь-яких договорів, що укладатимуться Товариством на виконання таких договорів про виконання підрядних (субпідрядних) робіт, з граничною вартістю кожного з таких договорів до двох мільярдів гривень.

Доручити Генеральному директору Товариства забезпечити укладення та підписання від імені Товариства зазначених договорів та будь-яких інших документів, необхідних для їх укладення та виконання».

Звертаємо увагу акціонерів, що між питаннями 1-14 проекту порядку денного Зальних зборів наявний взаємозв'язок, що означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання проекту порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) визначеного питання проекту порядку денного.

Адреса сторінки на власному веб-сайті ПрАТ «МЕТРОБУД» (<https://www.metrobud.com.ua/>), на якій розміщено повідомлення про проведення Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів та перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах - <https://www.metrobud.com.ua/>.

Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів та/або запитання щодо проекту порядку денного Загальних зборів або порядку денного Загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та проектів рішень office@metrobud.in.ua.

Кожен акціонер має право отримати, а ПрАТ «МЕТРОБУД» зобов'язане на його запит надати безкоштовно в формі електронних документів (копій документів) документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

Від дати надсилання цього повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу office@metrobud.in.ua.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти info@ux.ua. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

ПрАТ «МЕТРОБУД» до дати проведення Загальних зборів зобов'язане надавати відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, отримані ПрАТ «МЕТРОБУД» не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти office@metrobud.in.ua із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). ПрАТ «МЕТРОБУД» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді

кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Корпоративний секретар ПрАТ «МЕТРОБУД» КРАВЧЕНКО Радіон Миколайович (контактний номер телефон: (096) 394 23 49) є посадовою особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів.

Кожен акціонер має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах акціонерів та голосування шляхом направлення бюлетеня на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Одна проста голосуюча акція ПрАТ «МЕТРОБУД» надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Акціонери - власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та Статутом ПрАТ «МЕТРОБУД». Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за двадцять днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти office@metrobud.in.ua.

Голосування розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування, тобто об 11:00 20 вересня 2024 року. Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів. Бюлетені для голосування на Загальних зборах акціонерів приймаються виключно до 18:00 21 жовтня 2024 року (дати завершення голосування).

Голосування на Загальних зборах акціонерів з питань порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління ПрАТ «МЕТРОБУД» шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом надання бюлетенів (направлення на адресу електронної пошти в електронній формі або надання в паперовій формі) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «МЕТРОБУД» на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах (тобто 18 вересня 2024 року).

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції ПрАТ «МЕТРОБУД», кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

Акціонер (його представник) в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «МЕТРОБУД», лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на Загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти office@metrobud.in.ua або до ПрАТ «МЕТРОБУД» за його місцезнаходженням. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «МЕТРОБУД», за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

Представником акціонера на Загальних зборах акціонерів може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

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 порядку, встановленому абзацами третім - восьмим пункту 62 Порядку (у разі оформлення довіреності у вигляді електронного документу) або розділом VIII Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з

цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735 (у разі оформлення довіреності у вигляді паперового документу).

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.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання на щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

У разі подання бюлетенів декількома представниками акціонера, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше.

Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Видача довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це ПрАТ «МЕТРОБУД» та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у Загальних зборах (далі - потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену пунктом 64 Порядку.

Потенційний представник у передбачених пунктом 64 Порядку випадках повинен надати акціонеру інформацію про будь-які факти, які мають значення для прийняття акціонером рішення, пов'язаного з оцінкою ризику того, що така особа діятиме в інших інтересах, ніж інтереси акціонера, під час участі у Загальних зборах.

Потенційний представник, який отримав довіреність, повинен відмовитися від представництва у разі невиконання вимог пункту 64 Порядку.

Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Потенційний представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.

Довідки за телефоном: 096 394 23 49

Наглядова рада ПрАТ «МЕТРОБУД»