

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення (скликання) позачергових Загальних зборів Приватного акціонерного товариства «МЕТРОБУД»

1	2
Повне найменування	Приватне акціонерне товариство «МЕТРОБУД»
Ідентифікаційний код юридичної особи	32961977
Місцезнаходження	01024, м. Київ, вул. Чикаленка Євгена, 27
Спосіб проведення загальних зборів	Дистанційно
Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів	30.04.2025
Дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства	28.03.2025 11:00
Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування на Загальних зборах	18.04.2025 11:00
Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	30.04.2025 18.00
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	25.04.2025
Проект порядку денного / порядок денний	1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства. 2. Про обрання Головуючого (Голови) та Секретаря Загальних зборів Товариства. 3. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду 4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік. 5. Про розподіл прибутку Товариства за 2024 рік. 6. Про затвердження Статуту Товариства. 7. Про затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Корпоративного секретаря та Виконавчий орган Товариства. 8. Про припинення повноважень усіх членів Наглядової ради Товариства. 9. Про встановлення кількісного складу та строку повноважень Наглядової ради Товариства. 10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. 11. 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. 12. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного/порядку денного	Проекти рішень: - з питання першого проекту порядку денного: «Обрати лічильну комісію позачергових Загальних Зборів Товариства у складі голови лічильної комісії Мазорчука Сергія Володимировича та члена лічильної комісії Клімовських Ольги Вікторівни»; - з питання другого проекту порядку денного: «Обрати Головуючим (Головою позачергових) Загальних Зборів акціонерів ПрАТ «МЕТРОБУД» Кравченка Радіона Миколайовича та Секретарем позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства Назаренко Анну-

	Марію Сергіївну» ; - з питання третього проекту порядку денного: «Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік взяти до відома»; - з питання четвертого проекту порядку денного: «Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік»; - з питання п'ятого проекту порядку денного: «Затвердити розподіл прибутку Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та направити увесь прибуток на поповнення обігових коштів Товариства, а дивіденди за 2024 рік не нараховувати та не виплачувати»; - з питання шостого проекту порядку денного: «Затвердити Статут Товариства в його новій редакції»; - з питання сьомого проекту порядку денного: «Затвердити Положення про Загальні збори, Наглядову раду та Виконавчий орган Товариства в новій редакції»; - з питання восьмого проекту порядку денного: «Припинити повноваження усіх членів Наглядової ради Товариства з моменту прийняття цього рішення Загальними Зборами Товариства»; - з питання дев'ятого проекту порядку денного: «Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства – три особи та строк повноважень Наглядової ради Товариства – три роки»; - з питання десятого: «Обрати з моменту прийняття цього рішення членами Наглядову раду Товариства у новому складі: _____ (персональний склад Наглядової ради визначатиметься за підсумками кумулятивного голосування)»; - з питання одинадцятого: «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»; - з питання дванадцятого проекту порядку денного: «У зв'язку з тим, що на момент проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства 30 квітня 2025 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 31 грудня 2026 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 гарантій, 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».
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"	https://metrobud.com.ua/about .
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть	Кожен акціонер має право отримати, а ПрАТ «МЕТРОБУД» зобов'язане на його запит надати, безконтактно документи, з якими акціонери

ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Загальних зборів ПрАТ «МЕТРОБУД» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, шляхом направлення акціонеру на його запит засобами електронної пошти копій таких документів в формі електронних документів. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження https://metrobud.com.ua/about.. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами направляють такі документи на адресу електронної пошти акціонера з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом. Посадовою особою яка відповідальна за ознайомлення акціонерів під час підготовки до зборів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів, є Корпоративний секретар ПрАТ «МЕТРОБУД» Кравченко Радіон Миколайович (096) 394 34 49). До дати проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «МЕТРОБУД» надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених по порядку денного, шляхом надсилання листа на адресу електронної пошти: office@metrobud.com.ua із зазначенням ім'я (найменування) акціонера який звертається, кількості, типу та або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та можливість надати одну задовільну 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.
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України "Про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися	Після отримання цього повідомлення акціонери можуть користуватися правами, передбаченими законом, зокрема, правом на участь в управлінні Товариством, на отримання дивідендів та на отримання інформації про господарську діяльність Товариства шляхом: участі та голосування на загальних зборах - до моменту завершення голосування на загальних зборах; ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного – до дати проведення загальних зборів та протягом 6 місяців з дати проведення загальних зборів; ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом загальних зборів – після їх оприлюднення на веб-сайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України; внесення пропозицій до проекту порядку денного не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, внесення пропозицій стосовно кандидатур до складу органів Товариства, в тому числі стосовно своєї кандидатури - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів	Акціонери, а також Наглядова рада Товариства, мають право внести свої пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції направляються акціонером(ами) на поштову адресу 01001, м. Київ, А/с В-431та/або – електронну пошту: office@metrobud.com.ua (з використанням електронного цифрового підпису акціонера або його представника) і мають містити реквізити акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного з проектом рішення та/або нові проекти рішень до питання, включеного до проекту порядку денного. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до порядку денного загальних зборів.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших

	питань порядку денного, крім обрання органів товариства). Бюлетені для голосування засвідчуються та направляються (подаються) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) бюлетень в електронній формі засвідчується кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) акціонера (його представника) та направляються електронною поштою на адресу депозитарної установи; 2) бюлетень в паперовій формі засвідчується нотаріально або посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, та подаються до депозитарної установи. Кожна сторінка бюлетеня, поданого в паперовій формі, який складається з кількох аркушів, має бути пронумерована та підписується акціонером (представником акціонера). У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, 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. У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа оброблятиме той бюлетень, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування буде надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним. Бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий. 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.com.ua. 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. Кожен акціонер має право на участь в управлінні Товариством, зокрема, шляхом участі в загальних зборах особисто або через свого представника. Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах
--	---

	Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства 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 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 Товариства декільком своїм представникам. Якщо направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих 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 Товариство 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, у випадку наявності в неї конфлікту інтересів, повинна врегулювати конфлікт інтересів у порядку, встановленому чинним законодавством України, або відмовитись від представництва.
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок: 18.04.2025 11:00 Завершення: 30.04.2025 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	
Інші відомості, передбачені законодавством	Дата розміщення бюлетенів для голосування - у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПрАТ «МЕТРОБУД» 17 квітня 2025 року - https://metrobud.com.ua/about. Дата розміщення бюлетенів для кумулятивного голосування - у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПрАТ «МЕТРОБУД» 25 квітня 2025 року - https://metrobud.com.ua/about Голосування на загальних зборах (направлення до депозитарної установи бюлетенів для голосування) розпочинається об 11:00 18.04.2025 року та завершується о 18:00 30.04.2025 року. Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	№ 33 від 28.04.2025
Дата складання повідомлення	28.03.2025