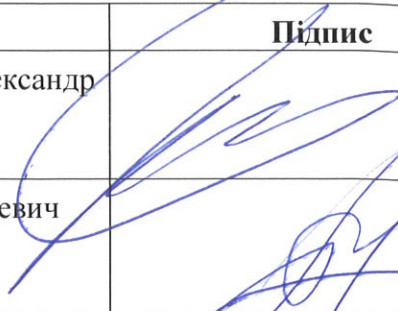


ПРОТОКОЛ № 33
засідання Наглядової ради ПрАТ «Метробуд»

м. Київ

28 березня 2025 року

ПРИСУТНІ:

Посада	П.І.Б.	Підпис
Голова Наглядової ради:	Пузенко Олександр Анатолійович	
Член Наглядової ради	Тітов Володимир Ігоревич	

Присутні два члена наглядової ради. Кворум досягнуто. Наглядова рада має повноваження приймати рішення з питань порядку денного.

Генеральний директор ПрАТ «МЕТРОБУД» Метелиця Олександр Миколайович
Корпоративний секретар ПрАТ «МЕТРОБУД» Кравченко Радіон Миколайович

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про обрання способу проведення загальних зборів акціонерів.
3. Про затвердження переліку питань (проекту порядку денного) та проектів рішень, що виносяться на голосування на річні Загальні збори акціонерів Товариства.
4. Про затвердження тексту Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Про затвердження особи, що уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
6. Про обрання реєстраційної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
7. Про формування тимчасової лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
8. Про затвердження форми та тексту Єдиного бюлетеня для голосування на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.
9. Про затвердження кандидатів для обрання до Наглядової ради Товариства.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

СЛУХАЛИ по першому питанню порядку денного Голову Наглядової ради Товариства Пузенка О.А., який проінформував членів Наглядової ради про необхідність скликання чергових Загальних зборів акціонерів Товариства – 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».

Запропонував по першому питанню порядку денного прийняти наступне рішення:

1. Сликати чергові Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «МЕТРОБУД» (далі – «Загальні збори»), визначивши, що:

1.1. Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування) - **30 квітня 2025 року.**

1.2. Дата складання переліку акціонерів ПрАТ «МЕТРОБУД» для направлення повідомлень про проведення Загальних зборів – станом на **28 березня 2025 року**.

1.3. 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>.

1.4. 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>.

1.5. Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування, голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається об **11.00 18 квітня 2025 року** (з моменту розміщення бюлетеня для голосування на власному веб-сайті ПрАТ «МЕТРОБУД» - <https://metrobud.com.ua/about/>).

1.6. Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: **18.00 30 квітня 2025 року**.

1.7. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: **25 квітня 2025 року**.

Пропозиція поставлена на голосування

Результат голосування:

«за» - 2 (два) голоси, «проти» - немає голосів, «утримались» - немає голосів.

Рішення прийняте.

Наглядова рада **ВИРІШИЛА:**

1. Скликати чергові Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «МЕТРОБУД» (далі – «Загальні збори»), визначивши, що:

1.1. Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування) - **30 квітня 2025 року**.

1.2. Дата складання переліку акціонерів ПрАТ «МЕТРОБУД» для направлення повідомлень про проведення Загальних зборів – станом на **28 березня 2025 року**.

1.3. 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>.

1.4. 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>.

1.5. Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування, голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається об **11.00 18 квітня 2025 року** (з моменту розміщення бюлетеня для голосування на власному веб-сайті ПрАТ «МЕТРОБУД» - <https://metrobud.com.ua/about/>).

1.6. Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: **18.00 30 квітня 2025 року**.

1.7. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: **25 квітня 2025 року**.

СЛУХАЛИ по другому питанню порядку денного Голову Наглядової ради Товариства Пузенка О.А., з інформацією про обрання способу проведення Загальних зборів з огляду на можливість – у законодавчому полі відносно саме ПрАТ «МЕТРОБУД» – проведення Загальних зборів акціонерів лише у двох варіантах: електронне або дистанційне з огляду на наступне:

З 01 січня 2024 року на період дії воєнного стану загальні збори акціонерів АТ, незалежно від змісту норм статуту та інших внутрішніх документів товариства, якими регулюється порядок скликання та проведення загальних зборів, можуть бути проведені виключно одним з наступних шляхів:

1) дистанційного проведення відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06 березня 2023 року № 236;

2) проведення загальних зборів акціонерів акціонерного товариства, в яких беруть участь акціонери - власники 100% голосуючих акцій, відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» (за виключенням випадків, коли місцем проведення загальних зборів є тимчасово окуповані території України або територія держави, що визнається згідно з законодавством України державою-агресором). При цьому загальна кількість акціонерів акціонерного товариства, загальні збори якого проводяться відповідно цього підпункту, не може перевищувати п'яти осіб;

3) проведення електронних загальних зборів відповідно до Порядку скликання та проведення електронних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02 червня 2023 року № 595.

Запропонував по другому питанню порядку денного прийняти наступне рішення:

1. Провести чергові загальні збори акціонерів ПрАТ «МЕТРОБУД» як дистанційні чергові загальні збори акціонерів ПрАТ «МЕТРОБУД».

Пропозиція поставлена на голосування

Результат голосування:

«за» - 2 (два) голоси, «проти» - немає голосів, «утримались» - немає голосів.

Рішення прийняте.

Наглядова рада **ВИРІШИЛА:**

1. Провести чергові загальні збори акціонерів ПрАТ «МЕТРОБУД» як дистанційні чергові загальні збори акціонерів ПрАТ «МЕТРОБУД».

СЛУХАЛИ по третьому питанню порядку денного Голову Наглядової ради Товариства Пузенка О.А., який запропонував затвердити наступний перелік питань (проект порядку денного) та проекти рішень, що виносяться на голосування на річних 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 2024 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

«Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік взяти до відома».

4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.

Проект рішення:

«Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік».

5. Про розподіл прибутку Товариства за 2024 рік.

Проект рішення:

«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».

6. Про затвердження Статуту Товариства.

Проект рішення:

«Затвердити Статут Товариства в його новій редакції».

7. 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.»

8. 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.»

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

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

10. 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).»

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.

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.»

12. 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 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.»

Пропозиція поставлена на голосування

Результат голосування:

«за» - 2 (два) голоси, «проти» - немає голосів, «утримались» - немає голосів.

Рішення прийняте.

Наглядова рада **ВИРІШИЛА:**

Затвердити наступний перелік питань (проект порядку денного) та проекти рішень, що виносяться на голосування на річних 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 2024 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
Проект рішення:
«Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік взяти до відома».
4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.
Проект рішення:
«Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік».
5. Про розподіл прибутку Товариства за 2024 рік.
Проект рішення:
«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».
6. Про затвердження Статуту Товариства.
Проект рішення:
«Затвердити Статут Товариства в його новій редакції».
7. 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.»
8. 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».
9. Про встановлення кількісного складу та строку повноважень Наглядової ради Товариства.
Проект рішення: *«Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства – три особи та строк повноважень Наглядової ради Товариства – три роки».*
10. 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)».*

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.

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».

12. 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 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».

СЛУХАЛИ по четвертому питанню порядку денного Голову Наглядової ради Товариства Пузенка О.А., який запропонував затвердити текст Повідомлення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів згідно додатку № 1, розмістити його у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦБФР та на власному веб-сайті Товариства не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення (скликання) Загальних зборів.

Пропозиція поставлена на голосування

Результат голосування:

«за» - 2 (два) голосів, «проти» - немає голосів, «утримались» - немає голосів.

Рішення прийняте.

Наглядова рада **ВИРІШИЛА:**

Затвердити текст Повідомлення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів згідно додатку № 1, розмістити його у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦБФР та на власному веб-сайті Товариства не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення (скликання) Загальних зборів.

СЛУХАЛИ по п'ятому питанню порядку денного члена Наглядової ради Тітова В.І. з пропозицією затвердити особою, що уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні чергових Загальних зборів акціонерів Товариства, корпоративного секретаря ПрАТ «МЕТРОБУД» Кравченка Р.М.

Пропозиція поставлена на голосування

Результат голосування:

«за» - 2 (два) голосів, «проти» - немає голосів, «утримались» - немає голосів.

Рішення прийняте.

Наглядова рада **ВИРІШИЛА:**

Затвердити особою, що уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні чергових Загальних зборів акціонерів Товариства, корпоративного секретаря ПрАТ «МЕТРОБУД» Кравченка Р.М.

СЛУХАЛИ по шостому питанню порядку денного члена Наглядової ради Тітова В.І. з пропозиції обрати реєстраційну комісію чергових Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі: голова комісії - Мазорчук Сергій Володимирович, член комісії – Клімовських Ольга Вікторівна.

Пропозиція поставлена на голосування

Результат голосування:

«за» - 2 (два) голосів, «проти» - немає голосів, «утримались» - немає голосів.

Рішення прийняте.

Наглядова рада **ВИРІШИЛА:**

Обрати реєстраційну комісію чергових Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі: голова комісії - Мазорчук Сергій Володимирович, член комісії – Клімовських Ольга Вікторівна.

СЛУХАЛИ по сьомому питанню порядку денного члена Наглядової ради Тітова В.І., який запропонувала сформувати тимчасову лічильну комісію чергових Загальних зборів акціонерів Товариства з таких осіб: Мазорчука Сергія Володимировича та Клімовських Ольги Вікторівни.

Пропозиція поставлена на голосування

Результат голосування:

«за» - 2 (два) голосів, «проти» - немає голосів, «утримались» - немає голосів.

Рішення прийняте.

Наглядова рада **ВИРІШИЛА:**

Сформувати тимчасову лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства з таких осіб: Мазорчука Сергія Володимировича та Клімовських Ольги Вікторівни.

СЛУХАЛИ по восьмому питанню порядку денного члена Наглядової ради Тітова В.І., який запропонував затвердити форму та текст бюлетенів для голосування на чергових Загальних зборах акціонерів Товариства згідно додатку № 2 та бюлетенів для кумулятивного голосування на чергових Загальних зборах акціонерів Товариства згідно додатку № 3.

Пропозиція поставлена на голосування

Результат голосування:

«за» - 2 (два) голосів, «проти» - немає голосів, «утримались» - немає голосів.

Рішення прийняте.

Наглядова рада **ВИРІШИЛА:**

Затвердити форму та текст бюлетенів для голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства згідно додатку № 2 та бюлетенів для кумулятивного голосування на чергових Загальних зборах акціонерів Товариства згідно додатку № 3.

СЛУХАЛИ по дев'ятому питанню порядку денного Голову Наглядової ради Пузенка О.А., який запропонував затвердити кандидатів для обрання до Наглядової ради Товариства, а саме:

ПІБ кандидата	ПІБ або назва акціонера, представником якого є кандидат
Пузенко Олександр Анатолійович	Пузенко Олександр Анатолійович
Слізаров Валентин Павлович	Слізаров Валентин Павлович
Тітов Володимир Ігорович	Тарковський Микита Володимирович

Пропозиція поставлена на голосування

Результат голосування:

«за» - 2 (два) голосів, «проти» - немає голосів, «утримались» - немає голосів.

Рішення прийняте.

Наглядова рада **ВИРІШИЛА:**

Затвердити кандидатів для обрання до Наглядової ради Товариства на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства 30 квітня 2025 року, а саме:

ПІБ кандидата	ПІБ або назва акціонера, представником якого є кандидат
Пузенко Олександр Анатолійович	Пузенко Олександр Анатолійович
Слізаров Валентин Павлович	Слізаров Валентин Павлович
Тітов Володимир Ігорович	Тарковський Микита Володимирович

Голова

Наглядової ради

Олександр ПУЗЕНКО

Секретар

Наглядової ради

Радіон КРАВЧЕНКО