

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ

(Повідомлення про інформацію)

06.05.2025

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

01

(вихідний реєстраційний
номер електронного
документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Генеральний директор

МЕТЕЛИЦЯ О.М.

(посада)

(місце для накладання електронного
підпису уповноваженої особи
емітента/особи, яка надає
забезпечення, що базується на
кваліфікованому сертифікаті
відкритого ключа)

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи
емітента)

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

I. Загальні відомості

- | | |
|---|---|
| 1. Повне найменування емітента | Приватне акціонерне товариство "МЕТРОБУД" |
| 2. Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження | Сумська 40009 місто Суми вул.Ярослава Мудрого, будинок 71, офіс 308 |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної особи | 32961977 |
| 5. Міжміський код та номер телефону | +38(067)-238-47-45 |
| 6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку | office@metrobud.com.ua |
| 7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить | |

діяльність з оприлюднення
регульованої інформації від імені
учасників ринків капіталу та
професійних учасників організованих
товарних ринків (у разі здійснення
оприлюднення).

8. Повне найменування,
ідентифікаційний код юридичної
особи, країна реєстрації юридичної
особи та номер свідоцтва про
включення до Реєстру осіб,
уповноважених надавати
інформаційні послуги на ринках
капіталу та організованих товарних
ринках, особи, яка здійснює подання
звітності та/або звітних даних до
НКЦПФР (у разі, якщо емітент не
подає інформацію до НКЦПФР
безпосередньо).

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на <https://metrobud.com.ua/about> 06.05.2025
власному вебсайті емітента (URL-адреса вебсайту) (дата)

ВІДОМОСТІ

про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Гранична сукупна вартість правочинів, тис.грн	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1	2	3	4	5
1	30.04.2025	3000000000	666969000	4.5
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
9. За результатами голосування з одинадцятого питання порядку денного прийнято рішення: «У зв'язку з тим, що на момент проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства 30.04.2025 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».				

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента(1)

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада(2)	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5
30.04.2025	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Пузенко Олександр Миколайович	25.87
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Представник акціонера Ярмоленка Володимира Івановича				
30.04.2025	припинено повноваження	член Наглядової ради	Тітов Володимир Ігоревич	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Представник акціонера Волошина Оксана Олексіївна				
30.04.2025	обрано	член Наглядової ради	Пузенко Олександр Анатолійович	25.87
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
акціонер особисто				
30.04.2025	обрано	член Наглядової ради	Слізаров Валентин Павлович	25.09
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
акціонер особист				
30.04.2025	обрано	член Наглядової ради	Тітов Володимир Ігоревич	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
представник акціонера Тарковського М.В.				

- (1) До інформації про зміну складу посадових осіб емітента належить інформація про звільнення або призначення (обрання, набуття повноважень або припинення повноважень) голови та членів ради, виконавчого органу, головного бухгалтера, а також інших посадових осіб згідно із законодавством та статутом емітента. Емітенти зобов'язані розкривати особливу інформацію про зміну складу посадових осіб також у разі: призначення або звільнення (обрання або припинення повноважень) осіб, що виконують обов'язки посадових осіб емітента тимчасово (крім випадків, коли призначення особи виконуючою обов'язки пов'язане з відпусткою, відрядженням, хворобою посадової особи, яка безпосередньо займає відповідну посаду); призначення (обрання) особи на ту саму посаду (переобрання або подовження терміну повноважень); припинення повноважень посадової особи без прийняття рішення відповідним органом управління емітента; заміни члена ради акціонерного товариства - представника акціонера (акціонерів) (розкривається інформація про припинення повноважень відкликаною акціонером (акціонерами) члена ради - представника акціонера (акціонерів) та про набуття повноважень новим членом - представником акціонера (акціонерів)).
- (2) Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.