

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наглядовою радою ПрАТ «Метробуд»  
від 27 квітня 2020 року

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про проведення позачергових загальних зборів акціонерів**  
**приватного акціонерного товариства «Метробуд»**  
**(ідентифікаційний код 32961977)**

Повідомляємо, що 21 травня 2020 року об 11:00 год. за адресою: вулиця Пушкінська, буд. 25, 5-й поверх, зал засідань, м. Київ, 01001 Україна, відбудуться позачергові загальні збори акціонерів (надалі – **«Загальні Збори»**) приватного акціонерного товариства «Метробуд» (ідентифікаційний код 32961977), місцезнаходження: вул. Прорізна, буд. 8, м. Київ, 01034, Україна (надалі – **«Товариство»**).

Загальні Збори скликаються за рішенням Наглядової ради ПрАТ «Метробуд» відповідно до п.5 ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства», з повідомленням акціонерів про скликання позачергових загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення.

Початок Загальних Зборів об 11 год. 00 хв.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних Зборах, здійснюватиметься 21 травня 2020 року за місцем проведення Загальних Зборів з 09 год. 30 хв. до 10 год. 30 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах – станом на 24 годину 00 хв 15 травня 2020 року.

**Перелік питань (проект порядку денного) та проекти рішень, що виносяться на голосування:**

1. Про обрання лічильної комісії Загальних Зборів Товариства.

*Проект рішення: «Обрати лічильну комісію Загальних Зборів Товариства у складі голови лічильної комісії Міщенко Тетяни Анатоліївни та члена лічильної комісії Порохова Сергія Леонідовича».*

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

*Проект рішення: «Обрати Головуючим (Головою) Загальних Зборів Назимка Олега Миколайовича та Секретарем Загальних Зборів Товариства Токарева Олега Миколайовича».*

3. Про надання згоди на участь та схвалення участі Товариства у відкритих торгах.

*Проект рішення: «Надати згоду на участь Товариства у відкритих торгах, які проводяться відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі». Схвалити участь Товариства у відкритих торгах, проведених 04.05.2020 року відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» Комунальним підприємством «Київський метрополітен» на закупівлю робіт «Капітальний ремонт перегінних тунелів між станціями «Тараса Шевченка» та «Почайна» Оболонсько-Теремківської лінії Київського метрополітену (капітальний ремонт і реставрація, код 45453000-7 за ДК 021-2015).»*

4. Про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину.

*Проект рішення № 1: «Надати згоду на укладення Товариством договору з Комунальним підприємством «Київський метрополітен», предметом якого є виконання підрядних робіт, на суму 79 490 000 гривень, за результатами відкритих торгів, проведених 04.05.2020 року відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» Комунальним підприємством «Київський метрополітен» на закупівлю робіт «Капітальний ремонт перегінних тунелів між станціями «Тараса Шевченка» та «Почайна» Оболонсько-Теремківської лінії Київського метрополітену (капітальний ремонт і реставрація, код 45453000-7 за ДК 021-2015).*

*Доручити генеральному директору Товариства забезпечити укладення та підписання від імені Товариства зазначеного договору та будь-яких інших документів, необхідних для його укладення та виконання.»*

*Проект рішення № 2: «Зняти дане питання порядку денного з розгляду.»*

5. 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 21.05.2020 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 21 травня 2021 року наступних значних правочинів.»*

а) договорів застави, іпотеки, задоволення вимог іпотекодержателя, доручення, договорів придбання та/або відчуження Товариством будь-якого майна, товарів, робіт, послуг, цінних паперів, договорів оренди землі, 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 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 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.»

#### 6. Про схвалення значного правочину.

*Проект рішення № 1: «В порядку, передбаченому ч. 2 ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства», схвалити значний правочин, а саме договір, предметом якого є виконання підрядних робіт, на суму 79 490 000 гривень, укладений Товариством з Комунальним підприємством «Київський метрополітен» за результатами відкритих торгів, проведених 04.05.2020 року відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» Комунальним підприємством «Київський метрополітен» на закупівлю робіт «Капітальний ремонт перегінних тунелів між станціями «Тараса Шевченка» та «Почайна» Оболонсько-Теремківської лінії Київського метрополітену (капітальний ремонт і реставрація, код 45453000-7 за ДК 021-2015).»*

*Проект рішення № 2: «Зняти дане питання порядку денного з розгляду.»*

#### **Додаткова інформація щодо прав акціонерів відповідно до вимог ст. 36 та ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».**

Акціонери під час підготовки до Загальних Зборів можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, починаючи з 6 травня 2020 року до дати проведення Загальних Зборів у робочий час (з 10.00 год. до 11.00 год.) та робочі дні (з понеділка по п'ятницю) за адресою: м. Київ, вулиця Пушкінська, буд. 25 офіс № 808. Телефон для довідок +380 (067) 811 69 76. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Ярмоленко Володимир Іванович.

Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Відповідно до ст. 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, 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.

У зв'язку з тим, що позачергові загальні збори скликаються відповідно до вимог п. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», відповідно до пункту 7.10 Статуту Товариства у такому випадку акціонери позбавлені права вносити пропозиції до порядку денного, передбачені ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Для реєстрації участі на Загальних Зборах необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно також подати довіреність, оформлену у встановленому порядку. 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.

Відповідно до переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення позачергових загальних зборів Товариства, складеному станом на 28.04.2020р., загальна кількість простих іменних акцій - 2 700 000 штук, у тому числі голосуючих – 2 629 960.

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація, передбачена Законом України «Про акціонерні товариства» <http://pratmetrobud.kiev.ua>