

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

Повідомляємо, що 30 липня 2021 року об 11:00 год. за адресою: вулиця Вацлава Гавела, буд. 4, 3-й поверх, офіс 213, м. Київ, 01124, 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 30 липня 2021 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 26 липня 2021 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 Коваленка Сергія Віталійовича та члена лічильної комісії Федорук Марту Олександрівну».
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 Міценко Тетяну Анатоліївну».
3. Про схвалення значного правочину.
Проект рішення: «В порядку, передбаченому ч. 2 ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства», схвалити значний правочин, а саме: договір субпідряду з Акціонерним товариством «Київметробуд», предметом якого є визначені Генпідрядником будівельні роботи по станції «Мостицька» I, II та III етапи будівництва, ВВ№214, евакуаційний вихід (земляні роботи, кріплення котловану, зворотна засипка), СТП-76 (основні конструкції, покриття) на суму 75 380 081,77 гривень та будь-які додаткові угоди до нього на об'єкті «Дільниця Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив «Виноградар» з електродепо у Подільському районі м. Києва (дільниця від станції «Сирець» до станції «Проспект Правди» з двома станціями («Мостицька» та «Проспект Правди») та дільницею вилученого відгалуження в бік станції «Виноградар». (I черга будівництва.)».
4. 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 30.07.2021 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 липня 2022 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.»

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 15 липня 2021 року до дати проведення Загальних Зборів у робочий час (з 9.00 год. до 12.00 год.) та робочі дні (з понеділка по п'ятницю) за адресою: м. Київ, вулиця Вацлава Гавела, буд. 4, 3-й поверх, офіс 213. Телефон для довідок +380 (067) 238 47 45. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Міщенко Тетяна Анатоліївна.

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 09.07.2021р., 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>

Наглядова рада ПрАТ «Метробуд»