

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
(зі змінами: доповнено питаннями 7 - 11)

**До уваги акціонерів Акціонерного товариства «Київметробуд» (ЄДРПОУ 01387432),
03065, місто Київ, вулиця Світлогірська, будинок 2/25**

Повідомляємо, що *позачергові* загальні збори акціонерів Акціонерного товариства «Київметробуд» (надалі – Товариство) відбудуться **05 квітня 2021 року об 11 годині** за адресою: м. Київ, вул. Світлогірська, 2/25, будівля механічних майстерень (літ.10) – клас навчання цивільної оборони.

Дата і час реєстрації учасників зборів: **05 квітня 2021 року з 10.00 до 10.40.**

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 00 хв 30 березня 2021 року.

Проект порядку денного та проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Обрати Лічильну комісію загальних зборів акціонерів Товариства у складі трьох осіб: Шум Оксани Валентинівни (голова Лічильної комісії), Собко Світлани Володимирівни та Низенка Вадима Юрійовича (члени Лічильної комісії).
2. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Обрати Головою загальних зборів акціонерів Товариства Лободу Олексія Анатолійовича, Секретарем – Карягіну Марію Ігорівну.
3. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.
4. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ не надається – на підставі абз. 5 ч.3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства», оскільки обрання членів Наглядової ради буде здійснюватися кумулятивним голосуванням.
5. Про затвердження умов контрактів (договорів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та надання повноважень на підписання контрактів (договорів) з членами Наглядової ради.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити умови контрактів (договорів), що укладатимуться з членами Наглядової ради; встановити розмір винагороди членів Наглядової ради Товариства відповідно до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства; уповноважити корпоративного секретаря Товариства Карягіну Марію Ігорівну на підписання контрактів (договорів) з членами Наглядової ради Товариства.
6. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, включно, але не обмежуючись, договорів застави, іпотеки, задоволення вимог іпотекодержателя, доручення, договорів придбання та/або відчуження АТ «Київметробуд» 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, договорів про спільну діяльність, інших договорів з граничною вартістю таких правочинів до п'яти мільярдів гривень кожен та договорів підряду з граничною сумою таких правочинів до двадцяти п'яти мільярдів гривень, а також будь-яких договорів, що укладатимуться АТ «Київметробуд» на виконання таких договорів підряду з граничною вартістю до п'яти мільярдів гривень, в період до 04 квітня 2022 року.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, включно, але не обмежуючись, договорів застави, іпотеки, задоволення вимог іпотекодержателя, доручення, договорів придбання та/або відчуження АТ «Київметробуд» 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, договорів про спільну діяльність, інших договорів з граничною вартістю таких правочинів до п'яти мільярдів гривень кожен та договорів підряду з граничною сумою таких правочинів до двадцяти п'яти

мільярдів гривень, а також будь-яких договорів, що укладатимуться АТ «Київметробуд» на виконання таких договорів підряду з граничною вартістю до п'яти мільярдів гривень, в період до 04 квітня 2022 року.

7. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити нову редакцію Статуту Товариства, доручити Голові та Секретарю загальних зборів підписання нової редакції Статуту Товариства, уповноважити генерального директора Товариства (з правом передоручення) або голову зборів акціонерів взяти всіх необхідних заходів для проведення державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції та внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
8. Про внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів шляхом затвердження його у новій редакції.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити нову редакцію Положення про загальні збори акціонерів Товариства, доручити Голові та Секретарю загальних зборів підписання нової редакції Положення про загальні збори акціонерів Товариства.
9. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства, доручити Голові та Секретарю загальних зборів підписання нової редакції Положення про Наглядову раду Товариства.
10. Про внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити нову редакцію Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства, доручити Голові та Секретарю загальних зборів підписання нової редакції Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
11. Про внесення змін до Положення про виконавчий орган Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити нову редакцію Положення про виконавчий орган Товариства, доручити Голові та Секретарю загальних зборів підписання нової редакції Положення про виконавчий орган Товариства.

Адреса власного веб-сайту Товариства: www.metrobud.com.ua, www.metrobud.kiev.ua.

У зв'язку з карантинними обмеженнями з матеріалами щодо питань порядку денного можна ознайомитись у корпоративному відділі АТ «Київметробуд» за адресою: 03065, м. Київ, вул. Світлогірська, буд. 2/25, корпус 1, каб. 5, виключно за попереднім записом за номером тел. (050) 631-06-16 або направити відповідний запит про ознайомлення на e-mail: corp.viddil@metrobud.kiev.ua та отримати проекти документів в електронній формі. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, корпоративний секретар Карягіна Марія Ігорівна.

Додаткова інформація про права акціонерів відповідно до вимог статей 36 та 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. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно с власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно с власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі недотримання акціонерами

строку або неповноти даних, встановлених абзацом першим додаткової інформації для акціонера.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно при реєстрації подати *довіреність*, оформлену у встановленому порядку і документ, що посвідчує особу.

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.

Загальна кількість акцій Товариства станом на 01.03.2021 року – дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складає 4 002 530 штук, кількість голосуючих акцій – 3 780 065 штук.

Наглядова рада АТ «Київметрбуд»