

До уваги акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київметробуд»
(ЄДРПОУ – 01387432) 03065 м. Київ, вул. Світлогірська 2/25

Повідомляємо, що річні загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 26 квітня 2019 року об 11 годині за адресою: м. Київ, вул. Каблукова, 4 (Зал засідань)

Дата і час реєстрації учасників зборів: 26 квітня 2019 року з 10.00 до 10.30

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 22 квітня 2019 року.

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

1. Про надання повноважень лічильної комісії депозитарній установі – ТОВ «ТІ ЕНД СІ» та затвердження умов договору з ним.
Проект рішення: Надати повноваження лічильної комісії депозитарній установі – ТОВ «ТІ ЕНД СІ» та затвердити наступні умови договору:
Виконавець приймає на себе обов'язки по наданню інформаційно-депозитарних послуг щодо:
забезпечення роботи лічильної комісії представниками «Виконавця»;
обробки даних під час роботи лічильної комісії зборів;
підготовки протоколів лічильної комісії зборів;
інші послуги, пов'язані із організацією зборів акціонерів.
Вартість надання цих послуг складає 15 000 (п'ятнадцять тисяч) гривень.
2. Про обрання Голови та Секретаря річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київметробуд».
Обрати Головою річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київметробуд» Лободу О.А., Секретарем річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київметробуд» – Назимко О.М.
3. Про затвердження Протоколу реєстрації акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Київметробуд».
Затвердити Протокол реєстрації акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Київметробуд».
4. Про затвердження річного звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду річного звіту Генерального директора Товариства за 2018 рік.
Проект рішення: Затвердити річний звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.
5. Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради.
Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради.
6. Про затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення: Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
7. Про затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства в новій редакції.
Проект рішення: Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства в новій редакції.
8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
Проект рішення: Затвердити висновки зовнішнього аудиту та заходи за результатами розгляду висновків.
9. Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2018 рік.
Проект рішення: Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства за 2018 рік, а саме, збиток у сумі 34 139 тис.грн. направити на збільшення непокритого збитку ПАТ «Київметробуд», дивіденди за 2018 рік не нараховувати та не виплачувати.
10. Про прийняття рішення про попереднє надання згоди Генеральному директору Товариства на укладення значних правочинів, включно, але не обмежуючись, договорів застави, іпотеки, задоволення вимог іпотекодержателя, доручення, договорів придбання та/або відчуження ПАТ «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, інших договорів з граничною вартістю таких правочинів до двох мільярдів гривень кожен та договорів підряду з граничною сумою таких правочинів до двадцяти мільярдів гривень, а також будь-яких договорів, що укладатимуться від імені ПАТ «Київметробуд» Генеральним директором на виконання таких договорів підряду з граничною вартістю до двох мільярдів гривень, які можуть вчинятися від імені ПАТ «Київметробуд» Генеральним директором в період до 26 квітня 2020 року.
Проект рішення: Попередньо надати згоду Генеральному директору Товариства на укладення значних правочинів, включно, але не обмежуючись, договорів застави, іпотеки, задоволення вимог іпотекодержателя, доручення, договорів придбання та/або відчуження ПАТ «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, інших договорів з граничною вартістю таких правочинів до двох мільярдів гривень кожен та договорів підряду з граничною сумою таких правочинів до двадцяти мільярдів гривень, а також будь-яких договорів, що укладатимуться від імені ПАТ «Київметробуд» Генеральним директором на виконання таких договорів підряду з граничною вартістю до двох мільярдів гривень, які можуть вчинятися від імені ПАТ «Київметробуд» Генеральним директором в період до 26 квітня 2020 року.

Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента (тис.грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	3 151 884	423 870
Основні засоби (за залишковою вартістю)	146 293	114 313
Довгострокові фінансові інвестиції	1 749	189
Запаси	148 720	104 938
Сумарна дебіторська заборгованість	160 026	157 448
Грошові кошти та їх еквіваленти	2 603 436	27 296
Нерозподілений прибуток	(30 747)	3 392
Власний капітал	(23 587)	11 395
Статутний капітал	1 001	1 001
Довгострокові зобов'язання	10 979	17
Поточні зобов'язання	3 175 454	401 496
Чистий прибуток (збиток)	(34 139)	(30 611)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	4 002 530	4 002 530
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	909	1 145

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 є 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 є 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. Публічне акціонерне товариство також надсилає повідомлення про зміни у порядку денному загальних зборів фондовій біржі, на якій цінні папери товариства допущені до торгів, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію з проектом порядку денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів.

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.

З матеріалами щодо питань порядку денного можна ознайомитись у корпоративному відділі ПАТ «Київметробуд» за адресою: 03065 м. Київ, вул. Світлогірська 2/25 з 10.00 до 16.00 щодня крім суботи і неділі, тел. (044)408-65-56, E-mail: corp.viddil@metrobud.kiev.ua. Посадова особа товариства відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – начальник корпоративного відділу Міщенко Тетяна Анатоліївна. Адреса власного веб-сайту товариства: www.metrobud.kiev.ua

Наглядова рада ПАТ «Київметробуд»