

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

Повідомляємо, що позачергові загальні збори акціонерів відбудуться 6 грудня 2018 року об 11 годині за адресою: м. Київ, вул. Каблукова, 4 (Зал засідань)

Дата і час реєстрації учасників зборів: 6 грудня 2018 року з 9.00 до 10.30

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 30 листопада 2018 року.

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

1. Про обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Київметробуд».
Проект рішення: «Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів ПАТ «Київметробуд» у складі: Міщенко Тетяна Анатоліївна, Сета Людмила Миколаївна, Назимко Олег Миколайович».
2. Про обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Київметробуд».
Проект рішення: «Обрати Головою позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Київметробуд» Лободу О. А., Секретарем позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Київметробуд» Назимка О.М.»
3. Про затвердження Протоколу реєстрації акціонерів, які зареєструвалися для участі в позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Київметробуд».
Проект рішення: «Затвердити Протокол реєстрації акціонерів, які зареєструвалися для участі в позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Київметробуд».
4. Про внесення змін та затвердження нової редакції «Положення про Наглядову раду ПАТ «Київметробуд» та «Положення про Виконавчий орган ПАТ «Київметробуд»».
Проект рішення: «Внести зміни та затвердити нову редакцію «Положення про Наглядову раду ПАТ «Київметробуд» та «Положення про Виконавчий орган ПАТ «Київметробуд».
5. Про внесення змін до Статуту ПАТ «Київметробуд», затвердження Статуту ПАТ «Київметробуд» в новій редакції та доручення підписання нової редакції Статуту Голові та секретарю загальних зборів акціонерів ПАТ «Київметробуд».
Проект рішення: «Внести зміни, затвердити Статут ПАТ «Київметробуд» в новій редакції та доручити підписання нової редакції Статуту Голові та секретарю загальних зборів акціонерів ПАТ «Київметробуд».
6. Про дострокове припинення повноважень Наглядової ради ПАТ «Київметробуд», встановлення кількості осіб членів Наглядової ради, терміну повноважень Наглядової ради, обрання нового складу Наглядової ради ПАТ «Київметробуд» та уповноваження Міщенко Тетяни Анатоліївни на підписання договорів з членами Наглядової ради.
Проект рішення: «Припинити достроково повноваження Наглядової ради ПАТ «Київметробуд» у складі Токарева Олега Миколайовича, Третяка Юрія Івановича, Кириченка Володимира Валерійовича, Пономаренко Людмили Володимирівни, Закопайло Ольги Олександрівни. Встановити кількісний склад наглядової ради з шести осіб. Встановити термін повноважень членів наглядової ради до 30 квітня 2021 року включно. Уповноважити Міщенко Тетяну Анатоліївну підписати договори з членами Наглядової ради.
7. Про надання повноважень Генеральному директору ПАТ «Київметробуд» здійснити державну реєстрацію відомостей в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пов'язаних з прийнятими позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ «Київметробуд» рішеннями відповідно до цього протоколу з правом передоручення Генеральним директором наданих повноважень іншим особам на підставі відповідної довіреності від імені ПАТ «Київметробуд».
Проект рішення: «Уповноважити Генерального директора ПАТ «Київметробуд» здійснити державну реєстрацію відомостей в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пов'язаних з прийнятими позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ «Київметробуд» рішеннями відповідно до цього протоколу з правом передоручення Генеральним директором наданих повноважень іншим особам на підставі відповідної довіреності від імені ПАТ «Київметробуд».

Адреса власного веб-сайту товариства: www.metrobud.kiev.ua.

З матеріалами можна ознайомитись у корпоративному відділі ПАТ «Київметробуд» за адресою: м. Київ, вул. Світлогірська, 2/25, каб. 9, з 9.00 до 12.00 щодня крім суботи і неділі, телефон для довідок: (044)408-65-56, відповідальна особа начальник корпоративного відділу Міщенко Тетяна Анатоліївна.

Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонери можуть користуватися правами, наданими статтями 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме: ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів.

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.

Наглядова рада ПАТ «Київметробуд»