

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

**Повідомляємо, що позачергові загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 17 грудня 2019 року об 11 годині за адресою: м. Київ, вул. Каблукова, 4 (Зал засідань)**

**Дата і час реєстрації учасників зборів: 17 грудня 2019 року з 9.30 до 10.30**

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 11 грудня 2019 року.

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

1. Про надання повноважень лічильної комісії депозитарній установі – ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПЕРШИЙ ФІНАНСОВИЙ ПОСЕРЕДНИК» та затвердження умов договору з ним.  
*Проект рішення: Надати повноваження лічильної комісії депозитарній установі – ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПЕРШИЙ ФІНАНСОВИЙ ПОСЕРЕДНИК» 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 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» – Назимко О.М.*
3. Про затвердження Протоколу реєстрації акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Київметробуд».  
*Проект рішення: Затвердити Протокол реєстрації акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Київметробуд».*
4. Про зміну типу та найменування Товариства.  
*Проект рішення: Змінити тип Товариства – з публічного на приватне та змінити найменування Товариства з публічного акціонерного товариства «Київметробуд» на акціонерне товариство «Київметробуд», в скороченому вигляді - АТ «Київметробуд».*
5. Про внесення змін та затвердження нової редакції «Положення про Загальні збори акціонерів АТ «Київметробуд», «Положення про Наглядову раду АТ «Київметробуд» та «Положення про Виконавчий орган АТ «Київметробуд».  
*Проект рішення: «Внести зміни та затвердити нову редакцію «Положення про Загальні збори акціонерів АТ «Київметробуд», «Положення про Наглядову раду АТ «Київметробуд» та «Положення про Виконавчий орган АТ «Київметробуд».*
6. Про внесення змін до Статуту ПАТ «Київметробуд», затвердження Статуту АТ «Київметробуд» в новій редакції та доручення підписання нової редакції Статуту Голові та Секретарю загальних зборів акціонерів ПАТ «Київметробуд».  
*Проект рішення: «Внести зміни та затвердити Статут АТ «Київметробуд» в новій редакції. Доручити Голові та Секретарю загальних зборів підписати нову редакцію Статуту».*
7. Про дострокове припинення повноважень Наглядової ради ПАТ «Київметробуд» в зв'язку зі зміною типу Товариства.  
*Проект рішення: «Припинити достроково повноваження Наглядової ради ПАТ «Київметробуд» в зв'язку зі зміною типу Товариства з дня державної реєстрації нової редакції Статуту, що затверджена даними загальними зборами акціонерів Товариства».*
8. Про обрання Наглядової ради АТ «Київметробуд».  
*Проект рішення: «Обрати Наглядову раду АТ «Київметробуд» у новому складі, повноваження якої набирають чинності з дня державної реєстрації нової редакції Статуту, що затверджена даними загальними зборами акціонерів Товариства».*
9. Про надання повноважень на підписання контрактів (договорів) з членами новообраного складу Наглядової ради АТ «Київметробуд» начальнику корпоративного відділу Міщенко Тетяні Анатоліївні.  
*Проект рішення: «Надати повноваження на підписання контрактів (договорів) з членами новообраного складу Наглядової ради АТ «Київметробуд» начальнику корпоративного відділу Міщенко Тетяні Анатоліївні».*

Додаткова інформація про права акціонерів відповідно до вимог ст.36 та 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. 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, E-mail: [corp.viddil@metrobud.kiev.ua](mailto: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](http://www.metrobud.kiev.ua)

**Наглядова рада ПАТ «Київметробуд»**