

* У зв'язку зі зміною найменування та місцезнаходження Товариства надсилається уточнення до повідомлення акціонерів.
Проект порядку денного та проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного, залишаються незмінними (!)

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

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

Повідомляємо, що річні загальні збори акціонерів Акціонерного товариства «Київметробуд» (надалі – Товариство) відбудуться 21 грудня 2020 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: 21 грудня 2020 року з 10.00 до 10.40.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 15 грудня 2020 року.

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

1. Про обрання Лічильної комісії.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Обрати Лічильну комісію річних 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 річних загальних зборів акціонерів Товариства.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Обрати Головою річних загальних зборів акціонерів Товариства Лободу Олексія Анатолійовича, Секретарем річних загальних зборів акціонерів Товариства Карягіну Марію Ігорівну.
3. Про затвердження річного звіту Товариства.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.
4. Про розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2019 рік; прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: За результатами розгляду затвердити річний звіт Генерального директора Товариства за 2019 рік. Роботу Генерального директора Товариства вважати задовільною, заходів за результатами розгляду звіту не затверджувати.
5. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік; прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: За результатами розгляду затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Роботу Наглядової ради вважати задовільною, заходів за результатами розгляду звіту не затверджувати.
6. Про розгляд та затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2019 рік.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: За результатами розгляду затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2019 рік.
7. Про розгляд та затвердження висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити аудиторський звіт зовнішнього аудитора, складений за результатами аудиту окремої фінансової звітності Товариства за 2019 рік. У зв'язку з відсутністю у звіті незалежного аудитора будь-яких зауважень / рекомендацій щодо окремої фінансової звітності Товариства, заходи за результатами розгляду такого аудиторського звіту не затверджувати.
8. Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2019 рік.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2019 рік. а саме, прибуток у сумі 23 681 тис.грн. направити на зменшення непокритого збитку Товариства, дивіденди за 2019 рік не нараховувати та не виплачувати.
9. Про зміну типу Товариства.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Змінити тип Товариства з публічного на приватне акціонерне товариство.
10. Про зміну найменування Товариства.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Змінити найменування Товариства з публічного акціонерного товариства

«Київметробуд» на акціонерне товариство «Київметробуд», в скороченому вигляді – АТ «Київметробуд».

11. 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) та / або голову зборів акціонерів Лободу Олексія Анатолійовича (з правом передоручення) вжити всіх необхідних заходів для проведення державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції та внесення відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
12. Про внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити нову редакцію Положення про загальні збори акціонерів Товариства. Доручити Голові та Секретарю загальних зборів підписати нову редакцію положення.
13. 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 підписати нову редакцію положення.
14. 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 підписати нову редакцію положення.
15. 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 підписати нову редакцію положення.
16. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.
17. 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.
18. 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.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	5 000 616	3 151 884
Основні засоби (за залишковою вартістю)	189 424	146 293
Запаси	416 544	148 720
Сумарна дебіторська заборгованість	1 244 405	159 399
Гроші та їх еквіваленти	2 646 077	2 603 436
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(7 066)	(30 747)
Власний капітал	150	(23 587)
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1 001	1 001
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1 123 068	17
Поточні зобов'язання і забезпечення	3 877 398	3 175 454
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	23 681	(34 139)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	4 002 530	4 002 530
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	5,92	(8,53)

Загальна кількість акцій Товариства станом на 18.11.2020 року – дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складає 4 002 530 штук,

кількість голосуючих акцій – 3 780 065 штук.

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.

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

Додаткова інформація про права акціонерів відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства»:

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 та/або направити відповідний запит про ознайомлення на E-mail: corp.viddil@metrobud.kiev.ua. Посадова особа Товариства відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – корпоративний секретар Карягіна Марія Ігорівна.

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.

Наглядова рада АТ «Київметробуд»