

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

**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 13 травня 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: 13 травня 2021 року з 10.00 до 10.40

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 24 годину 06 травня 2021 року.

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

1. Про обрання Лічильної комісії.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Обрати Лічильну комісію позачергових 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 позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Обрати Головою позачергових загальних зборів акціонерів Товариства Лободу Олексія Анатолійовича, Секретарем позачергових загальних зборів акціонерів Товариства Карягіну Марію Ігорівну.
3. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства за 2020 рік, визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2020 рік призначити суб'єкта аудиторської діяльності, запропонованого рішенням Наглядової ради Товариства, оформленим протоколом № 6 від 03 лютого 2021 року. Уповноважити генерального директора Товариства підписати від імені Товариства договір з цим суб'єктом аудиторської діяльності на умовах, визначених ним на власний розсуд.

Адреса власного веб-сайту Товариства: 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.

Загальна кількість акцій Товариства станом на 16.04.2021 року – дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складає 4 002 530 штук, кількість голосуючих акцій – 3 780 065 штук.

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 з 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.

Наглядова рада АТ «Київметробуд»