

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ  
АКЦІОНЕРІВ**

**До уваги акціонерів Акціонерного товариства «КІЇВМЕТРОБУД» (ЄДРПОУ 01387432)**

03065, місто Київ, вулиця Світлогірська, будинок 2/25,  
тел. +38 (067)-447-80-35, ел. пошта [metrobud@metrobud.kiev.ua](mailto:metrobud@metrobud.kiev.ua)  
(надалі – Товариство)

**Повідомляємо про дистанційне проведення 03 червня 2024 року до 18-00 години  
позачергових Загальних зборів.**

Рішення про скликання позачергових Загальних зборів АТ «Київметробуд» та проведення їх дистанційно прийнято Наглядовою радою Товариства (протокол № 34 від 12.04.2024) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236.

**03 червня 2024 року** – дата дистанційного проведення позачергових Загальних зборів (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 (далі за текстом – Порядок).

Спосіб проведення Загальних зборів – **дистанційні Загальні збори**.

**02 травня 2024 року** – дата розміщення повідомлення та порядку денного позачергових Загальних зборів у вільному доступі на власному веб-сайті Товариства за адресою: [www.metrobud.kiev.ua](http://www.metrobud.kiev.ua) (крім питання кумулятивного голосування) та подання до НДУ.

**24 травня 2024 року** – дата розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства за адресою: [www.metrobud.kiev.ua](http://www.metrobud.kiev.ua).

**29 травня 2024 року** – дата розміщення бюлетеню для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства за адресою: [www.metrobud.kiev.ua](http://www.metrobud.kiev.ua).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах АТ «Київметробуд», буде складено станом на **29 травня 2024 року**.

Бюлетені для голосування приймаються (дата та час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування) з **9:00 24.05.2024 року**, а для кумулятивного голосування з **9:00 29.05.2024 року**.

Бюлетені для голосування приймаються (дата та час початку завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування) виключно до **18:00 03.06.2024 року**.

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ТА ПРОЕКТИ РІШЕНЬ  
З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1. 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, у тому числі Заступника (в.о.) Генерального директора (з правом передоручення) або Голову зборів акціонерів вжити всіх необхідних заходів для проведення державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції та внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.*
2. 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 підписання нової редакції Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.*

3. 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 підписання нової редакції Положення про Наглядову раду Товариства.*
4. 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 підписання нової редакції Положення про Виконавчий орган Товариства.*
5. 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 підписання нової редакції Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.*
6. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.  
*ПРОЕКТ РІШЕННЯ не надається на підставі пункту 6 ч. 2 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», оскільки обрання членів Наглядової ради буде здійснюватися кумулятивним голосуванням.*
7. Про затвердження умов контрактів (договорів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та надання повноважень на підписання контрактів (договорів) з членами Наглядової ради Товариства.  
*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 Голову зборів акціонерів на підписання контрактів (договорів) з членами Наглядової ради Товариства.*
8. Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, включно, але не обмежуючись, договорів застави, іпотеки, задоволення вимог іпотекодержателя, доручення, договорів придбання та/або відчуження АТ «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, договорів про спільну діяльність, будь-яких інших договорів з граничною вартістю таких правочинів до десяти мільярдів гривень кожен та договорів підряду з граничною сумою таких правочинів до двадцяти п'яти мільярдів гривень, а також будь-яких договорів, що укладатимуться АТ «Київметробуд» на виконання таких договорів підряду, в період до 03 червня 2025 року.  
*ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, включно, але не обмежуючись, договорів застави, іпотеки, задоволення вимог іпотекодержателя, доручення, договорів придбання та/або відчуження АТ «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, договорів про спільну діяльність, будь-яких інших договорів з граничною вартістю таких правочинів до десяти мільярдів гривень кожен та договорів підряду з граничною сумою таких правочинів до двадцяти п'яти мільярдів гривень, а також будь-яких договорів, що укладатимуться АТ «Київметробуд» на виконання таких договорів підряду, в період до 03 червня 2025 року.*

**Є взаємозв'язок між першим, другим, третім, четвертим та п'ятим питаннями порядку денного.**

**Також є взаємозв'язок між шостим та сьомим питаннями порядку денного.  
Восьме питання не взаємопов'язано з іншими питаннями порядку денного.**

Адреса сторінки на веб-сайті АТ «Київметробуд», на якій розміщена інформація: повідомлення про проведення Загальних зборів (з проектом рішень по кожному питанню порядку денного), інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах: [www.metrobud.kiev.ua](http://www.metrobud.kiev.ua)

Акціонери мають право на участь в управлінні товариством та інші права визначені в ст. 27 Закону України «Про акціонерні товариства».

Після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонери можуть скористатися правами, наданими відповідно до розділів X та XI Порядку, а саме: кожен акціонер має право отримати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення Загальних зборів шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного або запитання щодо порядку денного, має бути підписане кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та направлене на адресу електронної пошти [bestaev1987@gmail.com](mailto:bestaev1987@gmail.com). У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Відповідні запити направляються акціонерами із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Бестаєв Іван Львович. Телефон для довідок: (093) 238-89-05.

Разом із запитом щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та/або запитаннями щодо порядку денного Загальних зборів, акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати до Товариства засвідчену належним чином копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, яка підтверджує факт володіння акціонером акціями Товариства, складену станом на дату не пізніше 5 календарних днів до дати звернення акціонера (представника акціонера).

Кожний акціонер має право внести пропозиції та/або запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, в порядку та з дотриманням вимог, передбачених розділом XI Порядку. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти [bestaev1987@gmail.com](mailto:bestaev1987@gmail.com).

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетені для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або

іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи. У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа здійснює заходи передбачені пунктом 69 розділу XIII Порядку щодо того поданого акціонером бюлетеня, який було подано останнім, а у випадку подання бюлетенів представниками акціонера – щодо того бюлетеня, який був поданий останнім тим представником, який був визначений у відповідності до вимог абзацу другого пункту 63 розділу XII Порядку, крім випадків, коли акціонером (його представником) до завершення голосування направлено повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним. У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. 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. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);

2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;

3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства бюлетенів для голосування, які будуть доступні за посиланням [www.metrobud.kiev.ua](http://www.metrobud.kiev.ua).

Голосування на Загальних зборах завершується о **18 годині 00 хвилин 03 червня 2024 року**. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах Товариства.