

Повідомляємо, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 25 квітня 2018 року об 11 годині за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 8, Зал засідань

Дата і час реєстрації учасників зборів: 25 квітня 2018 року з 9.30 до 10.30

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 19.04.2018 року.

Проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного:

1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі: Міщенко Тетяна Анатолівна – голова лічильної комісії; Назимко Олег Миколайович – член лічильної комісії.
2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Генерального директора.
Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради.
Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради.
4. Звіт Ревізора Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора по річному звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
Проект рішення: Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2017 рік.
5. Про затвердження річних результатів діяльності Товариства, затвердження річного звіту та балансу Товариства з урахуванням висновків Ревізора за 2017 рік.
Проект рішення: Затвердити річні результати діяльності Товариства, річний звіт та баланс Товариства з урахуванням висновків Ревізора за 2017 рік.
6. Про затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2017 рік.
Проект рішення: Затвердити порядок розподілу прибутку Товариства за 2017 рік та направити прибуток на поповнення обігових коштів ПрАТ «Метробуд», дивіденди за 2017 рік не нараховувати та не виплачувати.
7. Про затвердження бізнес-плану Товариства на 2018 рік.
Проект рішення: Затвердити бізнес-план Товариства на 2018 рік.
8. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
Проект рішення: Прийняти запропоновані зміни та доповнення до Статуту ПрАТ «Метробуд» шляхом затвердження Статуту Товариства в новій редакції. Доручити голові загальних зборів акціонерів Товариства Лободі О.А. та секретарю загальних зборів акціонерів Жижжуну В.О. підписати нову редакцію Статуту. Доручити виконавчому органу Товариства вчинити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту в порядку та терміни передбачені чинним законодавством.
9. Про затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізора Товариства.
Проект рішення: Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізора Товариства.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	294 884	300 937
Основні засоби (за залишковою вартістю)	68 501	66 544
Довгострокові фінансові інвестиції	620	620
Запаси	31 132	22 495
Сумарна дебіторська заборгованість	188 727	203 584
Грошові кошти та їх еквіваленти	1 473	1 635
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-48 597	-50 331
Статутний капітал	675	675
Довгострокові зобов'язання	43 084	43 084
Поточні зобов'язання	299 701	307 488
Чистий прибуток (збиток)	1 734	1 583
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)	2 700 000	2 700 000
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	115	150

З матеріалами можна ознайомитись за адресою: м. Київ, бульв. І. Лепсе, 12.

Кожний акціонер має право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. 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, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню 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. 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.pratmetrobud.kiev.ua

Генеральний директор

В.І. Ярмоленко

