

Приватне акціонерне товариство “Акціонерна компанія “Київводоканал”
(місцезнаходження: 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, 1-А)
повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів,
які відбудуться 28 квітня 2020 року за адресою:
м. Київ, вул. Лейпцизька, 1-А (приміщення актової зали ПрАТ “АК “Київводоканал”).
Початок зборів об 11 годині.

Проект порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

1.1. Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів у запропонованому складі: Голова лічильної комісії – Король Лариса Володимирівна; члени лічильної комісії: Коваль Михайло Вікторович, Курінний Анатолій Андрійович.

1.2. Затвердити запропонований регламент проведення загальних зборів:

- доповідь по другому питанню порядку денного – до 30 хв.;
- доповіді по інших питаннях порядку денного – до 10 хв.;
- запитання та виступи по пунктам порядку денного – до 1 хв.;
- запитання ставити в письмовому вигляді через секретаря зборів, у запитаннях повністю вказувати прізвище, ім'я та по батькові акціонера, що ставить запитання;
- поки йде підрахунок результатів голосування з питання порядку денного переходити до наступного питання порядку денного з наступним оголошенням результатів голосування;
- по питаннях порядку денного голосування здійснюється бюлетенями, що видані акціонерам (їх представникам) під час реєстрації;
- голові зборів акціонерів надано право, за допомогою представників служби безпеки, видаляти з місця проведення загальних зборів осіб, що систематично порушуватимуть регламент проведення зборів, загальний порядок у місці проведення загальних зборів, заважатимуть проведенню загальних зборів.

2. Розгляд звіту правління Товариства за 2019 рік, та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт правління Товариства за 2019 рік.

3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік, та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

4. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік, та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.

5. Розгляд звіту зовнішнього аудиту Товариства за 2019 рік, та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки зовнішнього аудиту Товариства за 2019 рік.

6. Затвердження річного звіту та фінансової звітності Товариства за 2019 рік, затвердження плати за користування майном, затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2019 рік та визначення розміру річних дивідендів за 2019 рік.

Проект рішення:

- Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2019 рік.
- Затвердити плату за користування майном у розмірі 10% від чистого прибутку Товариства за 2019 рік.
- Спрямувати 10% від чистого прибутку Товариства за 2019 рік на виплату дивідендів акціонерам Товариства, яку здійснити безпосередньо акціонерам Товариства.
- Решту чистого прибутку Товариства за 2019 рік спрямувати до резервного фонду Товариства.

7. Про відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства.

7.1. Відкликати діючу Наглядову раду Товариства у повному складі.

7.2. Обрати нову Наглядову раду Товариства у складі 3 осіб строком на 3 роки, а саме:

Найменування показника	Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)	
	Період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	7 777 365	7 133 258
Основні засоби (за залишковою вартістю)	6 609 457	6 091 080
Запаси	101 748	89 589
Сумарна дебіторська заборгованість	350 489	496 298
Грошові кошти та їх еквіваленти	54 114	13 298
Нерозподілений прибуток	525 925	262 834
Власний капітал	906 690	479 305
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	175 489	175 489
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6 102 475	5 782 158
Поточні зобов'язання і забезпечення	768 200	871 795
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	445 640	198 407
Середньорічна кількість акцій (шт.)	701 957 600	701 957 600
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,63485	0,28265

Реєстрація учасників з 9:00 до 10:45 за місцем проведення загальних зборів акціонерів (на першому поверсі будівлі Головного офісу Товариства, вул. Лейпцизька, 1-А).

Для реєстрації при собі необхідно мати: акціонерам – паспорт, для представників акціонерів – паспорт та належним чином оформлену довіреність (довіреність від фізичної особи має бути посвідчена нотаріально або депозитарною установою; довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах скласти станом на 24 годину 22 квітня 2020 року.

Акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень по питаннях порядку денного, а також внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного. З наявними документами по питаннях порядку денного загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись за адресою: м. Київ, просп. Героїв Сталінграду, 14-Ж, другий поверх. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення: Кайнаран Андрій Валерійович. Телефон для довідок (044) 202-02-15.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.vodokanal.kiev.ua

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 701957600 простих іменних акцій.

Кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 667501503 простих іменних акцій.