

Приватне акціонерне товариство “Акціонерна компанія “Київводоканал”

(місцезнаходження: 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, 1-А)

повідомляє про доповнення, за результатами розгляду пропозицій акціонерів Товариства, проекту порядку денного та проектів рішень по питаннях порядку денного, річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 28 квітня 2020 року за адресою м. Київ, вул. Лейпцизька, 1-А, початок зборів об 11 годині, повідомлення про проведення яких було раніше надіслано акціонерам Товариства та оприлюднене відповідно до чинного законодавства.

Повідомляємо порядок денний та проекти рішень по питаннях порядку денного.

Порядок денний:

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 – Кайнаран Андрій Валерійович; члени лічильної комісії: Красавцева Вікторія Вікторівна, Курінний Анатолій Андрійович.

1.2. Затвердити наступний запропонований регламент проведення загальних зборів, враховуючи вимоги карантинних заходів, впроваджених в Україні та місті Києві з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19:

- всі акціонери або представники акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах, члени робочих органів зборів, та доповідачі з питань порядку денного зборів повинні бути у захисних масках, на відстані не менше 1,5 метрів один від одного, а члени лічильної комісії додатково у захисних рукавичках;
- доповідачів з питань порядку денного викликаються до місця проведення зборів (актового залу) по одному для доповіді з питання та відповіді на запитання акціонерів;
- доповідь по другому питанню порядку денного – до 15 хв.;
- доповіді по інших питаннях порядку денного – до 5 хв.;
- запитання та виступи по пунктах порядку денного – до 1 хв.;
- запитання ставити голосом з місця, після закінчення доповіді з питання, звернувшись до секретаря зборів, повністю вказавши 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 1:

- 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.

Проект рішення 2:

- 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 5% 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.

Проект рішення 3:

- 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.
- Питання розподілу решти чистого прибутку Товариства за 2019 рік та визначення розміру річних дивідендів за 2019 рік розглянути на наступних річних загальних зборах акціонерів Товариства.

7. Про відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

- 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:

7.3. Затвердити умови договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства у редакції проекту договору (контракту), що додається.

7.4. Встановити, що щомісячна винагорода члена Наглядової ради Товариства, крім тих, що є державними службовцями, за виконання обов'язків члена Наглядової ради, після утримання податків та зборів складає сім мінімальних заробітних плат у місячному розмірі, встановленому Законом на 1 число місяця, за який виплачується винагорода.

7.5. Уповноважити Голову правління Товариства підписати від імені Товариства договори (контракти) з членами Наглядової ради Товариства.

8. Про внесення (затвердження) змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення:

- 8.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції.
8.2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.
8.3. Доручити Голові зборів та Секретарю загальних зборів підписати нову редакцію Статуту.
8.4. Уповноважити Голову правління Товариства здійснити всі необхідні дії для підписання та державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.