

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 2021 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 – 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 пунктам 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 питанням 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 Наглядової ради Товариства за 2020 рік, та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

3. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік, та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік.

4. Розгляд звіту зовнішнього аудиту Товариства за 2020 рік, та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки зовнішнього аудиту Товариства за 2020 рік.

5. Затвердження річного звіту та фінансової звітності Товариства за 2020 рік, затвердження плати за користування майном, затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2020 рік та визначення розміру річних дивідендів за 2020 рік.

Проект рішення:

- Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2020 рік.
- Затвердити плату за користування майном у розмірі 10% від чистого прибутку Товариства за 2020 рік.
- Спрямувати 10% від чистого прибутку Товариства за 2020 рік на виплату дивідендів акціонерам Товариства, яку здійснити безпосередньо акціонерам Товариства.
- Решту чистого прибутку Товариства за 2020 рік спрямувати до резервного фонду Товариства.

6. Про виключення Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву (код ЄДРПОУ 19030825) з графі Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських об'єднань «Центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить юридична особа публічного права або який здійснює функції з управління корпоративними правами держави у відповідній юридичній особі».

Проект рішення:

6.1. Виключити Регіональне відділення Фонду державного майна України по м. Києву (код ЄДРПОУ 19030825) з інформації про Товариство у графі Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських об'єднань «Центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить юридична особа публічного права або який здійснює функції з управління корпоративними правами держави у відповідній юридичній особі».

6.2. Звернутись до державного реєстратора про виключення з ЄДР вказаної інформації.

7. Про надання згоди на вчинення значного правочину та надання повноважень Голові правління – генеральному директору Товариства на підписання відповідного договору.

Проект рішення:

7.1. Надати згоду на вчинення значного правочину, вартість якого перевищує 50% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме договору та додаткових угод до нього між ПрАТ «АК «Київводоканал» та генпідрядною організацією – що буде обрана за результатами процедури відкритих міжнародних торгів, проведеної за правилами, встановленими Японським агентством міжнародного співробітництва для кредитних коштів за умовами STEP («зв'язаних кредитів»), відповідно до Довідника по закупівлям за рахунок кредитів Японської офіційної допомоги розвитку від квітня 2012 року, відповідно та на виконання Закону України від 02.09.2015 № 664 «Про

ратифікацію Договору (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Японії про надання кредиту для реалізації проекту модернізації Бортницької станції очистки стічних вод у рамках реалізації проекту «Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації», Субкредитного договору від 16.12.2015 №13010-05/149-ДСК згода на укладання якого була надана Рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 21.08.2015, та Договору іпотеки комунального майна між Міністерством фінансів України, Київською міською радою та ПАТ «АК «Київводоканал», згода на укладання якого була надана Рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 22.04.2016, в рамках реалізації проекту «Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації» в межах суми не більше ніж 108,193 млрд. японських єн.

7.2. Уповноважити Голову правління-генерального директора Товариства на підписання договору з генпідрядною організацією – переможцем міжнародної процедури відкритих торгів, за умови письмового погодження Японським агентством міжнародного співробітництва результатів зазначеної процедури, в межах суми не більше ніж 108,193 млрд. японських єн.

8. Про надання згоди на вчинення значного правочину (залучення кредитних коштів від Уряду Франції, а саме французького пільгового казначейського кредиту).

Проект рішення:

8.1. Надати згоду на вчинення значного правочину вартість якого перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства по залученню кредитних коштів уряду Франції у вигляді пільгового казначейського кредиту (субкредитного договору та додаткових угод до нього) за умови, що майно та об'єкти, які будуть придбані (утворені) за залучені кошти будуть передані до комунальної власності територіальної громади міста Києва з наступними істотними умовами такого/таких договорів:

Предмет	Позика для фінансування проектів розвитку (інфраструктура та послуги)
Сума кредиту	не більше 70 млн. євро (до 100 % покриття кредитом суми проекту)
Річна відсоткова ставка	0,0092% для контрактів, укладених у 2021 році
Період погашення	40 років
Пільговий період	15 років
Вимоги щодо французької частки	70 % (обладнання, матеріали та устаткування французьких виробників, залучення до виконання робіт французьких підрядних компаній)

8.2. Уповноважити Голову правління-генерального директора Товариства на підписання субкредитного договору та додаткових угод до нього за умови погодження всіх інших істотних умов, в порядку передбаченому статуту Товариства.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	8 673 356	7 777 365
Основні засоби (за залишковою вартістю)	7 462 549	6 609 457
Запаси	130 232	101 748
Сумарна дебіторська заборгованість	579 192	642 558
Грошові кошти та їх еквіваленти	35 691	54 114
Нерозподілений прибуток	193 107	525 925
Власний капітал	997 230	906 690
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	175 489	175 489
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6 756 156	6 102 475
Поточні зобов'язання і забезпечення	919 970	768 200
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	112 822	445 640
Середньорічна кількість акцій (шт.)	701 957 600	701 957 600
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,16072	0,63485

Реєстрація учасників з 9:00 до 10:45 28.04.2021 р. 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 2021 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: <https://vodokanal.kiev.ua/page-ogoloshennya>

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: 667542682 простих іменних акцій.