

Приватне акціонерне товариство “Акціонерна компанія “Київводоканал”
(місцезнаходження: 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, 1-А)
повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів,
які відбудуться 25 квітня 2019 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 – Дзюба Тетяна Іванівна; 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 2018 рік, та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт правління Товариства за 2018 рік.

3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік, та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

4. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік, та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

5. Розгляд звіту зовнішнього аудиту Товариства за 2018 рік, та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки зовнішнього аудиту Товариства за 2018 рік.

6. Затвердження річного звіту та фінансової звітності Товариства за 2018 рік, затвердження плати за користування майном, затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2018 рік та визначення розміру річних дивідендів за 2018 рік.

Проект рішення:

- Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2018 рік.*
- Затвердити плату за користування майном у розмірі 10% від чистого прибутку Товариства за 2018 рік.*
- Спрямувати 10% від чистого прибутку Товариства за 2018 рік на виплату дивідендів акціонерам Товариства, яку здійснити безпосередньо акціонерам Товариства.*
- Решту чистого прибутку Товариства за 2018 рік спрямувати до резервного фонду Товариства.*

7. Про відкликання та обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

7.1. Відкликати діючу Ревізійну комісію Товариства у повному складі.

7.2. Обрати нову Ревізійну комісію Товариства у складі 3 осіб строком на 3 роки, а саме: _____

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

Найменування показника	Період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	6 908 934	6 283 061
Основні засоби (за залишковою вартістю)	6 091 080	5 683 927
Запаси	89 589	71 396
Сумарна дебіторська заборгованість	496 298	349 803
Грошові кошти та їх еквіваленти	13 298	8 779
Нерозподілений прибуток	246 976	117 069
Власний капітал	463 447	294 970
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	175 489	175 489
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	5 608 124	5 254 092
Поточні зобов'язання і забезпечення	837 363	733 999
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	182 549	112 965
Середньорічна кількість акцій (шт.)	701 957 600	701 957 600
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,26006	0,16093

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 19 квітня 2019 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: 667452843 простих іменних акцій.