

**ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**(Повідомлення про інформацію)**

23.01.2024

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

23/01-24

(вихідний реєстраційний  
номер електронного  
документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Голова правління -  
генеральний директор

Лисюк О.В.

(посада)

(місце для накладання електронного  
підпису уповноваженої особи  
емітента/особи, яка надає  
забезпечення, що базується на  
кваліфікованому сертифікаті  
відкритого ключа)

(прізвище та ініціали керівника  
або уповноваженої особи  
емітента)

**Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду  
операцій з нерухомістю емітента**

**I. Загальні відомості**

- |  |   |
|--|---|
| <b>1. Повне найменування емітента</b>  | Приватне акціонерне товариство "Акціонерна компанія "Київводоканал"                         |
| <b>2. Організаційно-правова форма</b>  | Приватне акціонерне товариство  |
| <b>3. Місцезнаходження</b>   | Київ 01015 місто Київ вул. Лейпцизька, 1-А  |
| <b>4. Ідентифікаційний код юридичної особи</b>   | 03327664  |
| <b>5. Міжміський код та номер телефону</b>   | (044) 254-32-61   |
| <b>6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку</b>  | general@vodokanal.kiev.ua   |
| <b>7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних</b> | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"<br>21676262 |

ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення).

Україна  
DR/00001/APA

8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо).

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"  
21676262  
Україна  
DR/00002/ARM

## II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на власному вебсайті емітента <https://www.vodokanal.kiev.ua/zvitnist> (URL-адреса вебсайту) 23.01.2024 (дата)

## ВІДОМОСТІ

### про зміну складу посадових осіб емітента(1)

| Дата вчинення дії  | Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) | Посада(2)              | Ім'я особи                | Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) |
|--|--|------------------------|---------------------------|--|
| 1  | 2  | 3                      | 4                         | 5  |
| 19.01.2024   | припинено повноваження   | Голова Наглядової ради | Найдюк Віталій Сергійович | 0.0000014  |
| <b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>   |  |                        |                           |  |
| Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «Київводоканал» (далі – Товариство), прийнятим відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (далі – Порядок), у зв'язку із внесенням змін до Статуту Товариства відкликано членів Наглядової ради Товариства у повному складі, у зв'язку з чим припинено повноваження Голови Наглядової ради Товариства Найдюка Віталія Сергійовича, представника акціонера Товариства ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг», що володіє пакетом акцій Товариства розміром 67% (470311592 простих іменних акцій). Позачергові загальні збори акціонерів Товариства проведено дистанційно 15.01.2024, дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 19.01.2024. Найдюк В.С. володіє пакетом акцій Товариства розміром 0,0000014% (10 простих іменних акцій). Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Перебував на посаді Голови Наглядової ради з 04.05.2023. Відповідно до Порядку, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування (з 19.01.2024). |  |                        |                           |  |
| 19.01.2024   | припинено повноваження   | Член Наглядової ради   | Гудзь Андрій Анатолійович | 0  |
| <b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>   |  |                        |                           |  |
| Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «Київводоканал» (далі – Товариство), прийнятим відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та   |  |                        |                           |  |

Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (далі – Порядок), у зв'язку із внесенням змін до Статуту Товариства відкликано членів Наглядової ради Товариства у повному складі, у зв'язку з чим припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Гудзя Андрія Анатолійовича, представника акціонера Товариства Територіальної громади міста Києва в особі Департаменту комунальної власності міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що володіє пакетом акцій Товариства розміром 25,46% (178748500 простих іменних акцій). Позачергові загальні збори акціонерів Товариства проведено дистанційно 15.01.2024, дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 19.01.2024. Гудзь А.А. акціями Товариства не володіє. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Перебував на посаді члена Наглядової ради з 04.05.2023. Відповідно до Порядку, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування (з 19.01.2024).

|            |                        |                      |                          |           |
|------------|------------------------|----------------------|--------------------------|-----------|
| 19.01.2024 | припинено повноваження | Член Наглядової ради | Карабан Дмитро Борисович | 0.0000007 |
|------------|------------------------|----------------------|--------------------------|-----------|

**Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:**

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «Київводоканал» (далі – Товариство), прийнятим відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (далі – Порядок), у зв'язку із внесенням змін до Статуту Товариства відкликано членів Наглядової ради Товариства у повному складі, у зв'язку з чим припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Карабана Дмитра Борисовича, представника акціонера Товариства ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг», що володіє пакетом акцій Товариства розміром 67% (470311592 простих іменних акцій). Позачергові загальні збори акціонерів Товариства проведено дистанційно 15.01.2024, дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 19.01.2024. Карабан Д.Б. володіє пакетом акцій Товариства розміром 0,0000007% (5 простих іменних акцій). Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Перебував на посаді члена Наглядової ради з 04.05.2023. Відповідно до Порядку, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування (з 19.01.2024).

|            |        |                      |                           |   |
|------------|--------|----------------------|---------------------------|---|
| 19.01.2024 | обрано | Член Наглядової ради | Гудзь Андрій Анатолійович | 0 |
|------------|--------|----------------------|---------------------------|---|

**Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:**

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «Київводоканал» (далі – Товариство), прийнятим відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (далі – Порядок), обрано на посаду члена Наглядової ради Товариства Гудзя Андрія Анатолійовича. Позачергові загальні збори акціонерів Товариства проведено дистанційно 15.01.2024, дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 19.01.2024. Гудзь А.А. акціями Товариства не володіє. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Членів Наглядової ради Товариства обрано строком на три роки. Гудзь А.А. є представником акціонера Товариства Територіальної громади міста Києва в особі Департаменту комунальної власності міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що володіє пакетом акцій Товариства розміром 25,46% (178748500 простих іменних акцій). Протягом останніх 5 років Гудзь А.А. обіймав посаду директора Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Відповідно до Порядку, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування (з 19.01.2024).

|            |        |                      |                          |           |
|------------|--------|----------------------|--------------------------|-----------|
| 19.01.2024 | обрано | Член Наглядової ради | Карабан Дмитро Борисович | 0.0000007 |
|------------|--------|----------------------|--------------------------|-----------|

**Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:**

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «Київводоканал» (далі – Товариство), прийнятим відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (далі – Порядок), обрано на посаду члена Наглядової ради Товариства Карабана Дмитра Борисовича. Позачергові загальні збори акціонерів Товариства проведено дистанційно 15.01.2024, дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 19.01.2024. Карабан Д.Б. володіє пакетом акцій Товариства розміром 0,0000007% (5 простих іменних акцій). Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Членів Наглядової ради Товариства обрано строком на три роки. Карабан Д.Б. є представником акціонера Товариства ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг», що володіє пакетом акцій Товариства розміром 67% (470311592 простих іменних акцій). Протягом останніх 5 років обіймав посади: з 2016 року по цей час – директор ТОВ «Нано Хімічні Технології»; з 2020 року по цей час - заступник генерального директора з загальних питань ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг». Відповідно до Порядку, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування (з 19.01.2024).

|            |        |                      |                           |           |
|------------|--------|----------------------|---------------------------|-----------|
| 19.01.2024 | обрано | Член Наглядової ради | Найдюк Віталій Сергійович | 0.0000014 |
|------------|--------|----------------------|---------------------------|-----------|

**Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:**

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «Київводоканал» (далі – Товариство), прийнятим відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (далі – Порядок), обрано на посаду члена Наглядової ради Товариства Найдюка Віталія Сергійовича. Позачергові загальні збори акціонерів Товариства проведено дистанційно 15.01.2024, дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 19.01.2024. Найдюк В.С. володіє пакетом акцій Товариства розміром 0,0000014% (10 простих іменних акцій). Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Членів Наглядової ради Товариства обрано строком на три роки. Найдюк В.С. є представником акціонера Товариства ПрАТ «Компанія

Київенергохолдинг», що володіє пакетом акцій Товариства розміром 67% (470311592 простих іменних акцій). Протягом останніх 5 років обіймав посаду генерального директора ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг». Відповідно до Порядку, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування (з 19.01.2024).

|            |        |                      |                             |   |
|------------|--------|----------------------|-----------------------------|---|
| 19.01.2024 | обрано | Член Наглядової ради | Мягков Олександр Сергійович | 0 |
|------------|--------|----------------------|-----------------------------|---|

**Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:**

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «Київводоканал» (далі – Товариство), прийнятим відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (далі – Порядок), обрано на посаду члена Наглядової ради Товариства Мягкова Олександра Сергійовича. Позачергові загальні збори акціонерів Товариства проведено дистанційно 15.01.2024, дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 19.01.2024. Мягков О.С. акціями Товариства не володіє. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Членів Наглядової ради Товариства обрано строком на три роки. Мягков О.С. є незалежним директором та не є акціонером, представником акціонера або групи акціонерів Товариства. Протягом останніх 5 років Мягков О.С. обіймав наступні посади: з 2022 року по цей час - Omnic Consulting Group, проєктний менеджер, з 2016 по 2022 рік – Банк, спеціаліст з розвитку продуктів для клієнтів приватного банку. Відповідно до Порядку, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування (з 19.01.2024).

|            |        |                      |                        |   |
|------------|--------|----------------------|------------------------|---|
| 19.01.2024 | обрано | Член Наглядової ради | Чорна Олена Віталіївна | 0 |
|------------|--------|----------------------|------------------------|---|

**Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:**

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «Київводоканал» (далі – Товариство), прийнятим відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (далі – Порядок), обрано на посаду члена Наглядової ради Товариства Чорну Олену Віталіївну. Позачергові загальні збори акціонерів Товариства проведено дистанційно 15.01.2024, дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 19.01.2024. Чорна О.В. акціями Товариства не володіє. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Членів Наглядової ради Товариства обрано строком на три роки. Чорна О.В. є незалежним директором та не є акціонером, представником акціонера або групи акціонерів Товариства. Протягом останніх 5 років Чорна О.В. обіймала наступні посади: з 2019 року по цей час фізична особа – підприємець; 2018-2019 роки – помічник-консультант народного депутата України Верховної ради України на постійній основі; 2014-2018 роки – Апарат Верховної ради України, головний консультант секретаріату Комітету Верховної ради України з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму Відповідно до Порядку, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування (з 19.01.2024).