

Приватне акціонерне товариство “Акціонерна компанія “Київводоканал”
(місцезнаходження: 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, 1-А)
повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів дистанційно 15 грудня 2022 року

15 грудня 2022 року – дата дистанційного проведення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства “Акціонерна компанія “Київводоканал” (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 зі змінами та доповненнями (далі –Тимчасовий порядок).

Проект порядку денного:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік, та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

2. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік, та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік.

3. Розгляд звіту зовнішнього аудиту Товариства за 2021 рік, та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки зовнішнього аудиту Товариства за 2021 рік.

4. Затвердження річного звіту та фінансової звітності Товариства за 2021 рік, затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2021 рік та визначення розміру річних дивідендів за 2021 рік.

Проект рішення № 1:

- *Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2021 рік.*
- *У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 дивіденди не нараховувати та не виплачувати.*
- *Чистий прибуток Товариства за 2021 рік спрямувати до резервного фонду Товариства*

Проект рішення № 2:

- *Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2021 рік.*
- *Спрямувати 10% від чистого прибутку Товариства за 2021 рік на виплату дивідендів акціонерам Товариства, яку здійснити безпосередньо акціонерам Товариства.*
- *Решту чистого прибутку Товариства за 2021 рік спрямувати до резервного фонду Товариства.*

Адреса сторінки на власному веб-сайті ПрАТ «АК «Київводоканал», на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, повідомлення про проведення загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах – <https://vodokanal.kiev.ua/page-ogoloshennya>.

05 грудня 2022 року - дата розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПрАТ «АК «Київводоканал» (<https://vodokanal.kiev.ua/page-ogoloshennya>).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах скласти станом на 24 годину 09 грудня 2022 року.

Кожен акціонер має право отримати, а ПрАТ «АК «Київводоканал» зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів ПрАТ «АК «Київводоканал» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти ptriasorukov.vodokanal.kiev.ua.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти ptriasorukov.vodokanal.kiev.ua. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

ПрАТ «АК «Київводоканал» до дати проведення загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти ptriasorukov.vodokanal.kiev.ua із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). ПрАТ «АК «Київводоканал» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Трясоруков Павло Валерійович (контактний телефон: (044) 202-02-11) є посадовою особою, відповідальною за ознайомлення

акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів під час підготовки до загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, та із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти ptriasorukov.vodokanal.kiev.ua.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління ПрАТ «АК «Київводоканал» шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «АК «Київводоканал» на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції ПрАТ «АК «Київводоканал», кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «АК «Київводоканал», або взяти участь у загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування – 05 грудня 2022 року). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення загальних зборів. Бюлетені для голосування на загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (до 18-00 15 грудня 2022 року).

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «АК «Київводоканал», лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «АК «Київводоканал».

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «АК «Київводоканал», за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

ПрАТ «АК «Київводоканал» повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	9 410 918	8 673 356
Основні засоби (за залишковою вартістю)	8 126 437	7 462 549
Запаси	135 466	130 232
Сумарна дебіторська заборгованість	674 811	579 192
Грошові кошти та їх еквіваленти	15 187	35 691
Нерозподілений прибуток	260 753	193 107
Власний капітал	1 166 416	997 230
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	175 489	175 489
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	7 216 742	6 756 156
Поточні зобов'язання і забезпечення	1 027 760	919 970
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	180 468	112 822
Середньорічна кількість акцій (шт.)	701 957 600	701 957 600
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,25709	0,16072

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (07.11.2022): 701957600 простих іменних акцій.

Кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (07.11.2022): 667576342 простих іменних акцій.