

Приватне акціонерне товариство “Акціонерна компанія “Київводоканал”

(код ЄДР 03327664, місцезнаходження: 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, 1-А)

повідомляє про скликання та проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів 19 грудня 2023 року

19 грудня 2023 року – дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства “Акціонерна компанія “Київводоканал” (далі – Товариство, ПрАТ «АК «Київводоканал») (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236.

08 грудня 2023 року - дата розміщення єдиного бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПрАТ «АК «Київводоканал» (<https://vodokanal.kiev.ua/page-ogoloshennya>).

15 грудня 2023 року - дата розміщення бюлетеню для кумулятивного голосування щодо обрання органів Товариства 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 23 годину 14 грудня 2023 року.

Проект порядку денного:

1. Про внесення змін до Статуту ПрАТ «АК «Київводоканал».

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту ПрАТ «АК «Київводоканал» шляхом викладення його у новій редакції, що додається.
2. Доручити Головуючому та Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Статуту ПрАТ «АК «Київводоканал».
3. Уповноважити Голову правління Товариства (особу, яка виконує його обов'язки) забезпечити державну реєстрацію Статуту ПрАТ «АК «Київводоканал».

2. Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «АК «Київводоканал».

Проект рішення:

1. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «АК «Київводоканал» шляхом викладення його у новій редакції, що додається.
2. Доручити Головуючому та Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «АК «Київводоканал».

3. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду ПрАТ «АК «Київводоканал».

Проект рішення:

1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПрАТ «АК «Київводоканал» шляхом викладення його у новій редакції, що додається.
2. Доручити Головуючому та Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду ПрАТ «АК «Київводоканал».

4. Про відкликання членів Наглядової ради ПрАТ «АК «Київводоканал» у повному складі.

Проект рішення: Відкликати діючих членів Наглядової ради ПрАТ «АК «Київводоканал» у повному складі.

5. Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «АК «Київводоканал» у складі п'ять осіб строком на три роки.

Проект рішення: обрати членів Наглядової ради ПрАТ «АК «Київводоканал» у складі п'ять осіб строком на три роки, а саме _____.

Обрання здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

6. Про затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради ПрАТ «АК «Київводоканал», встановлення розміру їх винагороди та визначення уповноваженої особи на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради ПрАТ «АК «Київводоканал».

Проект рішення:

1. Затвердити умови договорів (контрактів) з членами Наглядової ради ПрАТ «АК «Київводоканал» у редакції проекту договору (контракту), що додається.
2. Встановити, що щомісячна винагорода члена Наглядової ради ПрАТ «АК «Київводоканал», 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.
3. Уповноважити Голову правління Товариства підписати від імені Товариства договори (контракти) з членами Наглядової ради ПрАТ «АК «Київводоканал».

7. Про відкликання членів Ревізійної комісії ПрАТ «АК «Київводоканал» у повному складі.

Проект рішення: Відкликати діючих членів Ревізійної комісії ПрАТ «АК «Київводоканал» у повному складі.

8. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності.

Проект рішення:

Призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ДІВАЙС –

Між питаннями порядку денного 1 та 4, 5, 6 і 7 наявний взаємозв'язок, у зв'язку з чим у разі неприйняття рішення з питання порядку денного: «1. Про внесення змін до Статуту ПрАТ «АК «Київводоканал»» неможливий підрахунок голосів та прийняття рішень з питань 4. «Про відкликання членів Наглядової ради ПрАТ «АК «Київводоканал» у повному складі», 5. «Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «АК «Київводоканал» у складі п'ять осіб строком на три роки», 6. «Про затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради ПрАТ «АК «Київводоканал», встановлення розміру їх винагороди та визначення уповноваженої особи на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради ПрАТ «АК «Київводоканал» та 7. «Про відкликання членів Ревізійної комісії ПрАТ «АК «Київводоканал» у повному складі». А також наявний взаємозв'язок між питаннями 4 та 5 і 6, тобто неприйняття рішення з питання 4. «Про відкликання членів Наглядової ради ПрАТ «АК «Київводоканал» у повному складі» виключає підрахунок голосів та прийняття рішень з питань 5. «Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «АК «Київводоканал» у складі п'ять осіб строком на три роки» і 6. «Про затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради ПрАТ «АК «Київводоканал» встановлення розміру їх винагороди та визначення уповноваженої особи на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради ПрАТ «АК «Київводоканал».

Адреса сторінки на власному веб-сайті ПрАТ «АК «Київводоканал», на якій розміщені 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>.

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 (або іншого електронного підпису цієї особи, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) 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 (або іншим електронним підписом цієї особи, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа). 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 акціонерів, а також щодо нових кандидатів до складу органів ПрАТ «АК «Київводоканал», кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 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 (або іншого електронного підпису цієї особи, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) 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 складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

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. 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.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює 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.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції акціонерного товариства із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи.

У разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи).

Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

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). 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 19 грудня 2023 року).

Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування:

З 11-00 08 грудня 2023 року до 18-00 19 грудня 2023 року – бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства);

З 11-00 15 грудня 2023 року до 18-00 19 грудня 2023 року – бюлетеню для кумулятивного голосування.

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.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (станом на 13.11.2023): 701957600 простих іменних акцій

Кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (станом на 13.11.2023): 667582462 простих іменних акцій