

**Приватне акціонерне товариство “Акціонерна компанія “Київводоканал”**

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

повідомляє про скликання та проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів 28 квітня 2023 року

28 квітня 2023 року – дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства “Акціонерна компанія “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.

18 квітня 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>).

24 квітня 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 25 квітня 2023 року.

Проект порядку денного:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

*Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.*

2. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

*Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік.*

3. Затвердження річного звіту та фінансової звітності Товариства за 2022 рік, затвердження порядку покриття збитків та прийняття рішення про виплату дивідендів

*Проект рішення:*

- Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2022 рік;
- покриття збитків Товариства за результатами діяльності у 2022 році здійснити за рахунок резервного фонду;
- у зв'язку з відсутністю прибутку дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

4. Про відкликання членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

*Проект рішення: Відкликати діючих членів Наглядової ради у повному складі.*

5. Про обрання членів Наглядової ради Товариства у складі трьох осіб строком на три роки.

*Проект рішення: обрати членів Наглядової ради Товариства у складі трьох 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 Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення уповноваженої особи на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

*Проект рішення:*

- Затвердити умови договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства у редакції проекту договору (контракту), що додається;
- Встановити, що щомісячна винагорода члена Наглядової ради Товариства, 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;
- Уповноважити Голову правління Товариства підписати від імені Товариства договори (контракти) з членами Наглядової ради Товариства.

7. Про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

*Проект рішення: Відкликати діючих членів Ревізійної комісії у повному складі.*

8. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства у складі трьох осіб строком на три роки.

*Проект рішення: обрати членів Ревізійної комісії Товариства у складі трьох осіб строком на три роки, а саме \_\_\_\_\_.*

*Обрання здійснюється шляхом кумулятивного голосування.*

Між питаннями порядку денного 4, 5 та 6 наявний взаємозв'язок, у зв'язку з чим у разі неприйняття рішення з питання порядку денного 4. «Про відкликання членів Наглядової ради Товариства у повному складі» неможливий підрахунок голосів та прийняття рішення з питань 5 та 6 щодо обрання членів Наглядової ради та затвердження умов договорів з обраними членами, а також неприйняття рішення з питання 5. «Про обрання членів Наглядової ради Товариства...» виключає можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 6. «Про затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства...». Аналогічний взаємозв'язок між питаннями порядку денного 7 та 8 щодо відкликання та обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

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](mailto: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](mailto: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](mailto: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](mailto: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.

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 28 квітня 2023 року).

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

З 11-00 18 квітня 2023 року до 18-00 28 квітня 2023 року – бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства);

З 11-00 24 квітня 2023 року до 18-00 28 квітня 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.

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

| Найменування показника                               | Період      |             |
|------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|                                                      | Звітний     | Попередній  |
| Усього активів                                       | 9 860 750   | 9 410 918   |
| Основні засоби (за залишковою вартістю)              | 8 246 142   | 8 126 437   |
| Запаси                                               | 238 613     | 135 466     |
| Сумарна дебіторська заборгованість                   | 736 028     | 674 811     |
| Грошові кошти та їх еквіваленти                      | 106 553     | 15 187      |
| Нерозподілений прибуток                              | 34 777      | 260 753     |
| Власний капітал                                      | 1 120 908   | 1 166 416   |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал           | 175 489     | 175 489     |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення            | 7 382 452   | 7 216 742   |
| Поточні зобов'язання і забезпечення                  | 1 357 390   | 1 027 760   |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)       | - 45 508    | 180 468     |
| Середньорічна кількість акцій (шт.)                  | 701 957 600 | 701 957 600 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) | - 0,06483   | 0,25709     |

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (23.03.2023): 701957600 простих іменних акцій.

Кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (23.03.2023): 667576342 простих іменних акцій.