

## Повідомлення про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Акціонерна компанія "Київводоканал"
Ідентифікаційний код юридичної особи	03327664
Місцезнаходження	01015, м.Київ, вулиця Лейпцизька, 1-А
Дата проведення загальних зборів	28.04.2026
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку проведення загальних зборів	
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	23.04.2026
Проект порядку денного / порядок денний	<p>1. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.</p> <p>2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річного звіту ПрАТ «АК «Київводоканал» за 2025 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.</p> <p>3. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності за 2026 рік.</p> <p>4. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «АК «Київводоканал» за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.</p> <p>5. Затвердження умов та принципів провадження звичайної господарської діяльності Товариства.</p> <p>6. Перегляд Рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АК «Київводоканал» Протокол від 05.07.2024 №3/24 «Про дострокове припинення дії Договору на володіння та користування майном територіальної громади міста Києва від 01 грудня 2006 року (у новій редакції Угоди про передачу в управління відкритому акціонерному товариству «Акціонерна компанія «Київводоканал» майна, що є комунальною власністю територіальної громади міста Києва, укладеної 20 листопада 2003) Взаємозв'язок між питаннями відсутній.</p>
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<p>Проект рішення з питання № 1:</p> <p>1. Затвердити звіт суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ДІВАЙС-ГРУП», складений за результатом проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «АК «Київводоканал» за 2025 рік.</p> <p>Проект рішення з питання № 2:</p> <p>1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «АК «Київводоканал» за 2025 рік;</p> <p>2. затвердити річний звіт ПрАТ «АК «Київводоканал» за 2025 рік;</p> <p>3. покриття збитків Товариства за результатами діяльності у 2025 році здійснити за рахунок резервного фонду;</p> <p>4. у зв'язку з відсутністю прибутку дивіденди не нараховувати та не виплачувати.</p> <p>Проект рішення з питання № 3:</p> <p>Призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ДІВАЙС-ГРУП» (код за ЄДРПОУ 33498239) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «АК «Київводоканал» за 2026 рік.</p> <p>Проект рішення з питання № 4:</p> <p>Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «АК «Київводоканал» за 2025 рік.</p> <p>Проект рішення з питання № 5:</p> <p>1. Затвердити такі умови та принципи провадження звичайної господарської діяльності Товариства:</p> <p>Звичайною господарською діяльністю ПрАТ «АК «Київводоканал» є господарська діяльність Товариства, пов'язана із забезпеченням надання населенню та підприємствам послуг з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення, господарська діяльність із</p>

	<p>закупівлі електричної енергії на ринкових умовах відповідно до чинного законодавства України, на умовах та принципах законності, конкуренції та рівному захисті прав всіх учасників.</p> <p>2. Установити, що положення статей 106 та 107 Закону України «Про акціонерні товариства» не застосовуються до вчинення Товариством правочинів у рамках звичайної господарської діяльності Товариства, зазначених у пункті 1 цього рішення за умови їх вчинення на ринкових умовах, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- правочинів на закупівлю електричної енергії, що вчиняються Товариством відповідно до чинного законодавства України.</li> </ul> <p>3. Установити, що вчинення правочинів (договорів), зазначених у пункті 2 цього рішення, здійснюється без отримання рішення про вчинення (надання згоди на вчинення) таких правочинів Наглядовою радою та/або Загальними зборами акціонерів Товариства, за рішенням виконавчого органу Товариства – Правління.»</p> <p>Проект рішення з питання № 6:</p> <p>З урахуванням норм Закону України від 09.01.2025 № 4196-IX «Про особливості регулювання діяльності юридичних осіб окремих організаційно-правових форм у перехідний період та об'єднань юридичних осіб» та у зв'язку із прийняттям Київською міською радою Рішення від 10.02.2026 № 346/10813 «Про організацію резервного живлення об'єктів інфраструктури та житлового фонду міста Києва», яким унеможливується виконання Рішення Київської міської ради від 16.05.2024 №462/8428 «Про деякі питання використання майна, яке належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва та перебуває у володінні та користуванні ПрАТ «АК «Київводоканал», рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АК «Київводоканал» (Протокол від 05.07.2024 №3/24) «Про дострокове припинення дії Договору на володіння та користування майном територіальної громади міста Києва від 01 грудня 2006 року (нова редакція Угоди про передачу в управління відкритому акціонерному товариству «Акціонерна компанія «Київводоканал» майна, що є комунальною власністю територіальної громади міста Києва, укладеної 20 листопада 2003) не підлягає виконанню.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства</p>	<p><a href="https://www.vodokanal.kiev.ua/page-ogoloshennya">https://www.vodokanal.kiev.ua/page-ogoloshennya</a></p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>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 <a href="mailto:ptriasorukov@vodokanal.kiev.ua">ptriasorukov@vodokanal.kiev.ua</a>.</p> <p>Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонеру 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 <a href="mailto:ptriasorukov@vodokanal.kiev.ua">ptriasorukov@vodokanal.kiev.ua</a>. 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.</p> <p>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 <a href="mailto:ptriasorukov@vodokanal.kiev.ua">ptriasorukov@vodokanal.kiev.ua</a> 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</p>

	<p>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.</p> <p>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.</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>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.</p> <p>Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>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.</p> <p>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).</p> <p>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.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів</p>	<p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів.</p> <p>Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів.</p> <p>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 <a href="mailto:ptriasorukov@vodokanal.kiev.ua">ptriasorukov@vodokanal.kiev.ua</a>.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>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.</p> <p>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</p>

	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.</p> <p>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.</p> <p>Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	
Дата (дати) розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі із зазначенням посилання на сторінку на власному вебсайті, на якій будуть розміщені бюлетені	<p>17.04.2026</p> <p><a href="https://www.vodokanal.kiev.ua/page-ogolosheniya">https://www.vodokanal.kiev.ua/page-ogolosheniya</a></p>
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	<p>Початок: 17.04.2026 11:00</p> <p>Завершення: 28.04.2026 18:00</p>
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	
Інші відомості, передбачені законодавством	<p>Річні загальні збори акціонерів Товариства, будуть проведені дистанційно згідно із Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236.</p> <p>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</p>
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про	25/03/26 від 25.03.2026

затвердження повідомлення	
Дата складання повідомлення	25.03.2026