

**Повідомлення**  
**про зміни до проєкту порядку денного Загальних зборів акціонерів**

Приватне акціонерне товариство «Акціонерна компанія «Київводоканал», повідомляє про зміни до проєкту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори Товариства»), скликаних на 30 квітня 2025 року, шляхом включення до проєкту порядку денного питання № 5 та проєкту рішення з цього питання.

Відповідно до пункту 6 статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства Особа, яка скликає загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проєктів рішень з питань порядку денного) до проєкту порядку денного загальних зборів та затверджує порядок денний загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів.

Наглядова рада Товариства, у відповідності до вимог законодавства та Статуту, прийняла рішення про затвердження порядку денного річних Загальних зборів Товариства, з урахуванням внесених змін.

Порядок денний Загальних зборів Товариства, затверджений Наглядовою радою Товариства:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річного звіту за 2024 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.
4. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності.
5. Про прийняття рішення про вчинення значного правочину.

Взаємозв'язок між питаннями відсутній

Передбачена законодавством та Статутом інформація щодо Загальних зборів Товариства розміщена на веб-сайті Товариства за адресою: <https://www.vodokanal.kiev.ua/page-ogoloshennya>.

Питання порядку денного Загальних зборів Товариства та проєкти рішень із цих питань, що включаються з урахуванням внесених змін:

Питання порядку денного:

**1.Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.**

Проект рішення з питання № 1:

Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «АК «Київводоканал» за 2024 рік.

**2.Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.**

Проект рішення з питання № 2:

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 2024 рік.

**3.Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річного звіту за 2024 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.**

Проект рішення з питання № 3:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «АК «Київводоканал» за 2024 рік;
2. затвердити річний звіт ПрАТ «АК «Київводоканал» за 2024 рік;
3. покриття збитків Товариства за результатами діяльності у 2024 році здійснити за рахунок резервного фонду;
4. у зв'язку з відсутністю прибутку дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

#### **4. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності.**

##### Проект рішення з питання № 4:

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 2025 рік.

#### **5. Про прийняття рішення про вчинення значного правочину.**

##### Проект рішення:

1. Погодити ПрАТ «АК «Київводоканал» відтермінування платежів за договором від 16.12.2015 № 13010-05/149 ДСК, укладеним між Кабінетом міністрів України, ПрАТ «АК «Київводоканал» та ПАТ «Державний експортно-імпорتنний банк» з такими істотними умовами:
  - На відтерміновані платежі нараховується проценти за ставкою 0,66% річних;
  - Сплата відтермінованих платежів має розпочатись 15 липня 2032 року.
2. Надати повноваження Голові правління – генеральному директору ПрАТ «АК «Київводоканал» на підписання додаткової угоди до Субкредитного договору щодо відтермінування платежів за договором від 16.12.2015 № 13010-05/149».