

Публічне акціонерне товариство “Акціонерна компанія “Київводоканал”
(місцезнаходження: 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, 1-А)
повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів,
які відбудуться 28 квітня 2017 року за адресою:
м. Київ, вул. Лейпцизька, 1-А (приміщення актової зали ПАТ “АК “Київводоканал”).
Початок зборів об 11 годині.

Проект порядку денного:

1. Обрання секретаря та лічильної комісії загальних зборів.
Проект рішення: Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Авраменка Сергія Петровича. Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів у запропонованому складі.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління Товариства за 2016 рік.
Проект рішення: Затвердити звіт Голови правління Товариства за 2016 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства про діяльність у 2016 році.
Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2016 році.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік, розподіл прибутку (покриття збитків) за 2016 рік та визначення розміру річних дивідендів за 2016 рік.
Проект рішення:
 - Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік.
 - Спрямувати 74% чистого прибутку, отриманого Товариством за 2016 рік, на покриття збитків Товариства за минулі роки.
 - Спрямувати 10% чистого прибутку Товариства за 2016 рік (але не менше 200 тисяч гривень) за використання майна за договором володіння та користування майном комунальної власності територіальної громади м. Києва від 01.12.2006 у відповідності до рішення Київської міської ради від 26 липня 2007 року №17/1851 (із змінами і доповненнями, внесеними рішенням Київської міської ради від 30 жовтня 2008 року №575/575).
 - Спрямувати 10% від чистого прибутку Товариства за 2016 рік на виплату дивідендів акціонерам Товариства, яку здійснити безпосередньо акціонерам Товариства.
 - Спрямувати 6% від чистого прибутку Товариства за 2016 рік на створення резервного фонду Товариства.
6. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.
Проект рішення: Затвердити запропоновані основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік.
7. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
Проект рішення:
 - Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції, що додається.
 - Уповноважити Голову правління Товариства на підписання Статуту Товариства у новій редакції, що додається.
 - Доручити Голові правління Товариства або уповноваженим ним особам здійснити всі необхідні заходи, направлені на здійснення у встановленому порядку державної реєстрації змін до статуту Товариства у редакції, що додається.
8. Про внесення змін та доповнень до положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.
Проект рішення:
 - Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Правління, Ревізійну комісію Товариства у редакціях, що додаються.
 - Доручити Голові і Секретарю річних загальних зборів акціонерів підписати затверджені річними загальними зборами акціонерів Товариства положення у редакціях, що додаються.
9. Про припинення повноважень (відкликання) членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення: Відкликати діючу наглядову раду Товариства у повному складі.

10. Про обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Проект рішення:

- *Обрати нову Наглядову раду Товариства у складі 5 осіб, а саме: (результати кумулятивного голосування).*
- *Затвердити умови договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства у редакції проекту договору (контракту), що додається.*
- *Встановити розмір винагороди членам Наглядової ради Товариства крім тих, що є державними службовцями, у розмірі 7 (семи) мінімальних заробітних плат на місяць.*
- *Уповноважити Голову правління Товариства підписати від імені Товариства договори (контракти) з членами Наглядової ради Товариства.*

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

Найменування показника	Період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	5 396 625	5 006 851
Основні засоби	4 924 592	4 511 561
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	60 348	49 374
Сумарна дебіторська заборгованість	282 492	354 551
Грошові кошти та їх еквіваленти	22 896	15 658
Нерозподілений прибуток	10 488	-27 718
Власний капітал	185 977	147 771
Статутний капітал	175 489	175 489
Довгострокові зобов'язання	4 547 342	4 214 360
Поточні зобов'язання	477 402	541 255
Чистий прибуток (збиток)	40 196	19 899
Середньорічна кількість акцій (шт.)	701 957 600	701 957 600
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	6424	6 349

Реєстрація учасників з 9:00 до 10:45 за місцем проведення загальних зборів акціонерів.

Для реєстрації при собі необхідно мати: акціонерам – паспорт, для представників акціонерів – паспорт та належним чином оформлену довіреність.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах скласти станом на 24 годину 24 квітня 2017 року.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.vodokanal.kiev.ua

З наявними документами по питаннях порядку денного загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись в приміщенні Товариства відповідно до діючого законодавства. Телефон для довідок (044) 280-27-92. Контактна особа Кайнаран Андрій Валерійович.