



IDS AQUA SERVICE

Вих. № 28 від «25 лютого» 2016 р.

Акціонерам

**Приватного акціонерного товариства
«ІДС АКВА СЕРВІС»**

Приватне акціонерне товариство «ІДС АКВА СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 22424953, місцезнаходження: 82482, Україна, Львівська область, м. Моршин, вул. Геологів, 12А) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ІДС АКВА СЕРВІС», які відбудуться **8 квітня 2016 року** о 12:00 год. (за місцевим часом) у приміщенні конференц-залу офісу товариства на 1-му поверсі за адресою: 82482, Україна, Львівська область, м. Моршин, вул. Геологів, 12А.

Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюватиметься 8 квітня 2016 року з 11:00 год. до 11:45 год. за місцевим часом по місцю проведення зборів (у конференц-залі офісу).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів, буде складено 4 квітня 2016 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ, ЯКІ ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ:

1. Про обрання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ІДС АКВА СЕРВІС».
2. Звіт генерального директора ПрАТ «ІДС АКВА СЕРВІС» та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора.
3. Затвердження звіту Ревізійної комісії та її висновків.
4. Затвердження річного звіту товариства та фінансової звітності за 2015 рік.
5. Затвердження річних результатів діяльності дочірнього підприємства «Нова.Ком».
6. Про розподіл прибутку.
7. Визначення основних напрямів діяльності та розвитку товариства в 2016 році.
8. Припинення повноважень Генерального директора.
9. Обрання (призначення) Генерального директора Товариства.
10. Укладення трудового договору (контракту) з Генеральним директором та призначення особи, уповноваженої підписати трудовий договір (контракт) з Генеральним директором від імені Товариства.
11. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
12. Обрання членів Ревізійної комісії.
13. Внесення змін до статуту ПрАТ «ІДС АКВА СЕРВІС», пов'язаних із приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 7 квітня 2015 року № 289-VIII, шляхом затвердження статуту Товариства у новій редакції.
14. Внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства «НОВА.КОМ» ПрАТ «ІДС АКВА СЕРВІС» щодо розширення повноважень директора ДП «НОВА.КОМ», шляхом затвердження нової редакції Статуту.
15. Ліквідація філій ПрАТ «ІДС АКВА СЕРВІС» у містах Ужгород і Хмельницький.

Для участі у зборах необхідно мати:

- ✓ документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;
- ✓ належним чином оформлену довіреність на право участі та голосування на зборах (для представників юридичних та фізичних осіб).

Акціонери можуть ознайомитися з документами та матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та з проектом (проектами) з питань порядку денного шляхом надання відповідних документів та проекту (проектів) рішень в електронній формі на письмовий запит акціонера, у якому обов'язково зазначається найменування акціонера – юридичної особи, кількість (тип) належних йому акцій та до якого обов'язково додається виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, видана зберігачем, або звелений обліковий реєстр власників цінних паперів депозитарія станом на дату подання письмового запиту.

Акціонери мають право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів у письмовій формі із зазначенням найменування акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: +38 (03260) 62288, контактна особа: Іванів Любов Романівна, e-mail: livaniv@ids-service.com.ua.

Генеральний директор ПрАТ «ІДС АКВА СЕРВІС»

Гуцман С.Я.



**Приватне Акціонерне Товариство
«ІДС АКВА СЕРВІС»**

код ЄДРПОУ 22424953

82482 Львівська обл., м. Моршин, вул. Геологів, 12А
Телефон/факс: +38 (03260) 6-22-88