



IDS AQUA SERVICE

Приватне акціонерне товариство “ІДС Аква Сервіс”

82482, Львівська область, місто Моршин, вулиця Геологів, 12 А

Р/р260050001880 у філії АТ «Укресімбанк» в м. Львові

МФО 325718, Код ЄДРПОУ 22424953, ІПН 224249513113

Свідоцтво платника ПДВ № 100310800, Тел./факс (03260) 6-22-88

БЕЗКОШТОВНА ІНФОРМАЦІЙНА ЛІНІЯ 0-800-505-888

Вих. № 047 від 20.04.2016 р.

До відома акціонерів

приватного акціонерного товариства «ІДС АКВА СЕРВІС»

Приватне акціонерне товариство “ІДС АКВА СЕРВІС” (код ЄДРПОУ 22424953, місцезнаходження: 82482, Україна, Львівська область, місто Моршин, вулиця Геологів, 12А) повідомляє Вас про підсумки голосування та рішення, прийняті на чергових загальних зборах акціонерів товариства, які відбулися 8 квітня 2016 року за місцезнаходженням товариства (за адресою: 82482, Україна, Львівська область, місто Моршин, вулиця Геологів, 12А):

По першому питанню порядку денного **“Про обрання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ІДС АКВА СЕРВІС»** голосували: ЗА – 845 000 000 (вісімсот сорок п’ять мільйонів) голосів; Проти – немає; Утримались – немає. (рішення прийняте). **Вирішили по першому питанню порядку денного:** Обрати лічильну комісію чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ “ІДС АКВА СЕРВІС” у наступному складі: Грицько Н.Я. – голова лічильної комісії, Бойків Н.С. – член лічильної комісії.

По другому питанню порядку денного **«Звіт генерального директора ПрАТ «ІДС АКВА СЕРВІС» та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора»** голосували: ЗА – 845 000 000 (вісімсот сорок п’ять мільйонів) голосів; Проти – немає; Утримались – немає. (рішення прийняте). **Вирішили по другому питанню порядку денного:** Звіт генерального директора ПрАТ «ІДС АКВА СЕРВІС» прийняти та затвердити.

По третьому питанню порядку денного **«Затвердження звіту Ревізійної комісії та її висновків»** голосували: ЗА – 845 000 000 (вісімсот сорок п’ять мільйонів) голосів; Проти – немає; Утримались – немає. (рішення прийняте). **Вирішили по третьому питанню порядку денного:** Звіт Ревізійної комісії ПрАТ «ІДС АКВА СЕРВІС» прийняти та затвердити її висновки.

По четвертому питанню порядку денного **«Затвердження річного звіту товариства та фінансової звітності за 2015 рік»** голосували: ЗА – 845 000 000 (вісімсот сорок п’ять мільйонів) голосів; Проти – немає; Утримались – немає. (рішення прийняте). **Вирішили по четвертому питанню порядку денного:** Річний звіт товариства та фінансову звітність за 2015 рік затвердити.

По п’ятому питанню порядку денного **«Затвердження річних результатів діяльності дочірнього підприємства «Нова.Ком»** голосували: ЗА – 845 000 000 (вісімсот сорок п’ять мільйонів) голосів; Проти – немає; Утримались – немає. (рішення прийняте). **Вирішили по п’ятому питанню порядку денного:** Річні результати діяльності дочірнього підприємства «Нова.Ком» затвердити.

По шостому питанню порядку денного **«Про розподіл прибутку»** голосували: ЗА – 845 000 000 (вісімсот сорок п’ять мільйонів) голосів; Проти – немає; Утримались – немає. (рішення прийняте). **Вирішили по шостому питанню порядку денного:** Прибуток, отриманий товариством за результатами 2015 року, спрямувати на розвиток товариства, дивіденди акціонерам за 2015 рік не виплачувати.

По сьомому питанню порядку денного **«Визначення основних напрямів діяльності та розвитку товариства в 2016 році»** голосували: ЗА – 845 000 000 (вісімсот сорок п’ять мільйонів) голосів; Проти – немає; Утримались – немає. (рішення прийняте). **Вирішили по сьомому питанню порядку денного:** Затвердити основні напрями діяльності та розвитку товариства в 2016 році.

По восьмому питанню порядку денного **«Припинення повноважень Генерального директора»** голосували: ЗА – 845 000 000 (вісімсот сорок п’ять мільйонів) голосів; Проти – немає; Утримались – немає. (рішення прийняте). **Вирішили по восьмому питанню порядку денного:** Припинити строк повноважень Генерального директора у зв’язку із закінченням строку дії контракту.

По дев’ятому питанню порядку денного **«Обрання (призначення) Генерального директора Товариства»** голосували бюлетенями для кумулятивного голосування; ЗА – 845 000 000 (вісімсот сорок п’ять мільйонів) голосів. (рішення прийняте). **Вирішили по дев’ятому питанню порядку денного:** Обрати (призначити) Генеральним директором Товариства Гуцмана Сергія Ярославовича строком на три роки.

По десятому питанню порядку денного **«Укладення трудового договору (контракту) з Генеральним директором та призначення особи, уповноваженої підписати трудовий договір (контракт) з Генеральним директором від імені Товариства»** голосували: ЗА – 845 000 000 (вісімсот сорок п’ять мільйонів) голосів; Проти – немає; Утримались – немає. (рішення прийняте). **Вирішили по десятому питанню порядку денного:** Затвердити умови і укласти трудовий договір (контракт) з Генеральним директором та призначити голову чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ІДС АКВА СЕРВІС» Федорука Валентина Володимировича особою, уповноваженою від імені Товариства підписати трудовий договір (контракт) з Генеральним директором.

По одинадцятому питанню порядку денного «Припинення повноважень членів Ревізійної комісії» голосували: ЗА – 845 000 000 (вісімсот сорок п'ять мільйонів) голосів; Проти – немає; Утримались – немає. (рішення прийняте). Вирішили по одинадцятому питанню порядку денного: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії.

По дванадцятому питанню порядку денного «Обрання членів Ревізійної комісії» голосували бюлетенями для кумулятивного голосування; ЗА – 845 000 000 (вісімсот сорок п'ять мільйонів) голосів. (рішення прийняте). Вирішили по дванадцятому питанню порядку денного: Обрати (призначити) головою Ревізійної комісії Іщенко Олену Григорівну і членами Ревізійної комісії Лук`янова Володимира Андрійовича та Харка Андрія Юрійовича.

По тринадцятому питанню порядку денного «Внесення змін до статуту ПрАТ «ІДС АКВА СЕРВІС», пов'язаних із приведення 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» голосували: ЗА – 845 000 000 (вісімсот сорок п'ять мільйонів) голосів; Проти – немає; Утримались – немає. (рішення прийняте). Вирішили по тринадцятому питанню порядку денного: Внести зміни до статуту ПрАТ «ІДС АКВА СЕРВІС», пов'язані із приведення 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».

По чотирнадцятому питанню порядку денного «Внесення змін до статуту Дочірнього підприємства «НОВА.КОМ» ПрАТ «ІДС АКВА СЕРВІС» щодо розширення повноважень директора ДП «НОВА.КОМ», шляхом затвердження нової редакції статуту» голосували: ЗА – 845 000 000 (вісімсот сорок п'ять мільйонів) голосів; Проти – немає; Утримались – немає. (рішення прийняте). Вирішили по чотирнадцятому питанню порядку денного: Внести зміни до статуту Дочірнього підприємства «НОВА.КОМ» ПрАТ «ІДС АКВА СЕРВІС» щодо розширення повноважень директора ДП «НОВА.КОМ» шляхом затвердження нової редакції статуту.

По п'ятнадцятому питанню порядку денного «Ліквідація філії ПрАТ «ІДС АКВА СЕРВІС» у містах Ужгород і Хмельницький» голосували: ЗА – 845 000 000 (вісімсот сорок п'ять мільйонів) голосів; Проти – немає; Утримались – немає. (рішення прийняте). Вирішили по п'ятнадцятому питанню порядку денного: Ліквідувати (закрити) філії ПрАТ «ІДС АКВА СЕРВІС» у містах Ужгород і Хмельницький.

Акціонери можуть ознайомитися з протоколом чергових загальних зборів акціонерів та/або з іншими документами, а також отримати будь-яку інформацію про проведення загальних зборів акціонерів шляхом направлення письмового запиту акціонера секретарю чергових загальних зборів акціонерів товариства - юриконсульту ПрАТ «ІДС АКВА СЕРВІС» Іванів Любові Романівні: письмово – на адресу товариства: 82482, Україна, Львівська обл., м. Моршин, вул. Геологів, 12 А; електронною поштою – на e-mail: Livaniv@ids-service.com.ua.

Генеральний директор ПрАТ «ІДС АКВА СЕРВІС»

Гуцман С.Я.

