



IDS AQUA SERVICE

**Приватне акціонерне товариство "ІДС Аква Сервіс"**

82482, Львівська область, місто Моршин, вулиця Геологів, 12 А.  
Р/р 260050001880 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. № 38-39 від «*13 березня*» 2017 р.

**ПОВІДОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРАМ ПрАТ «ІДС АКВА СЕРВІС»  
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

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 21 квітня 2017 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 21 квітня 2017 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 17 квітня 2017 року.

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ, ЯКІ ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

1. Про обрання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ІДС АКВА СЕРВІС».
2. Звіт генерального директора Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора.
3. Затвердження звіту Ревізійної комісії Товариства та її висновків.
4. Затвердження річного звіту товариства та фінансової звітності за 2016 рік.
5. Затвердження річних результатів діяльності дочірнього підприємства «Нова.Ком».
6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
7. Визначення основних напрямів діяльності та розвитку Товариства в 2017 році.
8. Про попереднє надання згоди на укладення договорів поставки товарно-матеріальних цінностей (значних правочинів).
9. Про проведення деномінації акцій Товариства шляхом їх консолідації.
10. Про внесення змін до статуту ПрАТ «ІДС АКВА СЕРВІС», пов'язаних із консолідацією акцій (щодо номінальної вартості та кількості акцій), шляхом затвердження статуту Товариства у новій редакції.
11. Припинення повноважень членів лічильної комісії.

**Проекти рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів:**

1. Обрати лічильну комісію чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ІДС АКВА СЕРВІС» у кількості трьох чоловік у наступному складі: Грицько Н.Я. – голова лічильної комісії, Бойків Н.С. та Суховерська О.В. – члени лічильної комісії.
2. Звіт генерального директора ПрАТ «ІДС АКВА СЕРВІС» прийняти та затвердити.
3. Звіт Ревізійної комісії ПрАТ «ІДС АКВА СЕРВІС» прийняти та затвердити її висновки.
4. Річний звіт товариства та фінансову звітність за 2016 рік затвердити.
5. Річні результати діяльності дочірнього підприємства «Нова.Ком» затвердити.
6. Прибуток, отриманий Товариством за результатами 2016 року, спрямувати на розвиток Товариства, дивіденди акціонерам за 2016 рік не виплачувати. Збитки Товариства за 2016 рік не розподіляти у зв'язку з їх відсутністю.
7. Затвердити основні напрями діяльності та розвитку товариства в 2017 році.
8. Надати попередню згоду на укладення договорів, що стосуються поставки товарно-матеріальних цінностей, таро-комплектуючих матеріалів та обладнання, необхідних для господарської діяльності Товариства (значних правочинів) з будь-яким контрагентом, строком на 1 (один) календарний рік, загальна вартість кожного з яких протягом строку його дії не буде перевищувати 100000000 грн. (сто мільйонів гривень) без урахування податку на додану вартість. Уповноважити генерального директора ПрАТ «ІДС АКВА СЕРВІС» Гуцмана Сергія Ярославовича на підписання зазначених договорів поставки та пов'язаних з ними всіх супутніх документів, необхідних для їх укладення, з визначенням інших умов таких договорів на власний розсуд.
9. Провести деномінацію акцій Товариства шляхом їх консолідації, внаслідок чого 100 000 (сто тисяч) акцій існуючої на момент прийняття рішення номінальної вартості 0,01 гривень (одна копійка) обмінюються на 1 (одну) акцію нової номінальної вартості 1000 грн. (одна тисяча гривень) для кожного з акціонерів. Затвердити наступне Рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ «ІДС АКВА СЕРВІС» про консолідацію акцій і про внесення змін до статуту товариства, пов'язаних з консолідацією акцій:
  1. Повне найменування товариства, його місцезнаходження та код за ЄДРПОУ: Приватне акціонерне товариство "ІДС АКВА СЕРВІС", місцезнаходження: 82482, Україна, Львівська область, м. Моршин, вул. Геологів, 12А, код ЄДРПОУ 22424953.
  2. Інформацію про Центральний депозитарій цінних паперів із зазначенням його повного найменування, місцезнаходження, коду за ЄДРПОУ, номера і дати укладення договору про обслуговування випусків цінних паперів: Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України», місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8, код за ЄДРПОУ 30370711, договір про обслуговування емісії цінних паперів № Е-6093/п від 27.05.2013р.
  3. Інформацію про раніше розміщені акції товариства:
    - а) інформація про випуски акцій товариства за кожним випуском із зазначенням реквізитів свідоцтва про реєстрацію випусків акцій, органів, що видали відповідні свідоцтва, номінальної вартості, кількості розміщених товариством акцій

**PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "IDS AQUA SERVICE"**  
Geologiv Street, 12a, Morshyn, Lviv Region, 82482, Ukraine  
Tel/Fax: +380 3260 62288

кожного типу, кількості кожного класу привілейованих акцій (у разі розміщення привілейованих акцій), загальної суми випуску, форми випуску акцій, форми існування:

Перший випуск акцій товариства у кількості 5000000 (п'ять мільйонів) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,01 гривень (одна копійка) кожна, загальна сума випуску 50000,00 грн. (п'ятдесят тисяч гривень), був зареєстрований Львівським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 18/13/1/03, дата реєстрації 13 червня 2003 р.). Форма випуску акцій – бездокументарна. Привілейовані акції не випускалися.

Другий випуск акцій товариства відбувся шляхом закритого (приватного) розміщення 845000000 (вісімсот сорок п'ять мільйонів) простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 0,01 грн. (одна копійка) кожна, загальна сума випуску 8450000,00 грн. (вісім мільйонів чотириста п'ятдесят тисяч гривень), був зареєстрований Львівським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 07/13/1/08, дата реєстрації 25.04.2008 р., дата видачі 28.12.2010 р.). Форма випуску акцій - бездокументарна. Привілейовані акції не випускалися.

б) інформація про наявність викуплених акцій, їх кількість – викуплені акції відсутні.

4. Розмір статутного капіталу товариства на момент прийняття рішення про консолідацію: 8500000,00 грн. (вісім мільйонів п'ятсот тисяч гривень), кількість та номінальну вартість акцій на момент прийняття рішення про консолідацію: 850000 000 (вісімсот п'ятдесят мільйонів) простих іменних акцій номінальної вартості 0,01 грн. (одна копійка) кожна.

5. Вид деномінації: консолідація, коефіцієнт деномінації – 0,00001.

6. Нова номінальну вартість акцій - 1000,00 грн. (одна тисяча гривень).

7. Кількість акцій за кожним типом і класом (у разі наявності) після консолідації: 8500 (вісім тисяч п'ятсот) штук.

10. Внести зміни до пункту 4.2 статуту ПрАТ «ІДС АКВА СЕРВІС», пов'язані із консолідацією акцій, шляхом затвердження статуту Товариства у новій редакції, виклавши у ній пункт 4.2 у наступній редакції: «4.2. Статутний капітал Товариства поділено на 8500 (Вісім тисяч п'ятсот) простих іменних акцій, номінальною вартістю 1000 грн. (Одна тисяча гривень) кожна». Уповноважити генерального директора Гуцмана Сергія Ярославовича підписати нову редакцію Статуту ПрАТ «ІДС АКВА СЕРВІС». Уповноважити Іванів Любов Романівну провести державну реєстрацію Статуту в новій редакції у встановленому законодавством порядку, а також подати необхідні документи для реєстрації випуску акцій нової номінальної вартості».

11. Припинити повноваження членів лічильної комісії.

**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).

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація: [www.ids-service.com.ua](http://www.ids-service.com.ua)

Акціонери можуть ознайомитися з документами та матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, шляхом надання їм відповідних документів за місцезнаходженням Товариства: 82482, Україна, Львівська область, м. Моршин, вул. Геологів, 12А, кабінет 207, у робочі дні, з 9:00 год. до 16:00 год., а в день проведення зборів - також у місці їх проведення.

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

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Іванів Любов Романівна, телефон: +38 (03260) 62288, e-mail: [Livaniv@ids-service.com.ua](mailto:Livaniv@ids-service.com.ua).

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

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	79974	67536
Основні засоби	13167	12099
Довгострокові фінансові інвестиції	1500	1500
Запаси	35029	28025
Сумарна дебіторська заборгованість	19773	18814
Грошові кошти та їх еквіваленти	7775	4650
Нерозподілений прибуток	5799	5325
Власний капітал	14299	13825
Статутний капітал	8500	8500
Довгострокові зобов'язання	3907	2387
Поточні зобов'язання	61768	51324
Чистий прибуток (збиток)	474	2058
Середньорічна кількість акцій (шт.)	850000000	850000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	500	444

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

**Генеральний директор ПрАТ «ІДС АКВА СЕРВІС»**

**Гуцман С.Я.**

PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "IDS AQUA SERVICE"  
Geologiv Street, 12a, Morshyn, Lviv Region, 82482, Ukraine  
Tel/Fax: +380 3260 62288

