

**Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников эмитента и о принятых им решениях**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения - Саратов»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	410028, Саратовская область, г. Саратов, ул. Советская, д.10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1156451022683
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	6450090478
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	00409-R
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37275 и http://kvs-saratov.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	30.04.2025

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): очередное. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30.04.2025, г. Саратов, ул. Советская, д. 10, 13 часов 00 минут. 2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: совокупность долей участников Общества, присутствующих на Общем собрании участников Общества, составляет 100%. Кворум для проведения Общего собрания участников имеется. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Об избрании Председателя и Секретаря Общего собрания участников Общества. Об утверждении годового отчета ООО «КВС» за 2024 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2024 год. О распределении прибыли (убытков) ООО «КВС» по результатам 2024 финансового года. Об избрании членов Совета директоров ООО «КВС». Об избрании Ревизора ООО «КВС». О назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества и определении размера оплаты его услуг. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: Результаты голосования по вопросам повестки дня: По первому вопросу повестки дня: ЗА – 2 голоса; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. Решение принято. По второму вопросу повестки дня: За» - 100% голосов;

«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня:

За» - 100% голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

По четвертому вопросу повестки дня:

За» - 100% голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

По пятому вопросу повестки дня:

За» - 100% голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

По шестому вопросу повестки дня:

За» - 100% голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Формулировки решений, принятых Общим собранием участников (акционеров) эмитента:

Решили по первому вопросу повестки дня:

Избрать Председателем Общего собрания участников Общества – Дурнева Евгения Николаевича, Секретарем – Наводченко Элину Юрьевну.

Решили по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет ООО «КВС» за 2024 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах за 2024 год.

Решили по третьему вопросу повестки дня:

Полученный по результатам деятельности Общества в 2024 году убыток в размере (482 198) тыс. руб. покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет в сумме 458 926 тыс. руб. Оставшаяся сумма убытка (23 272) тыс. руб. сформировалась из-за отсутствия выручки Общества по основной деятельности в связи с прекращением концессионного соглашения.

Решили по четвертому вопросу повестки дня:

Членов Совета директоров ООО «КВС» не избирать.

Решили по пятому вопросу повестки дня:

Избрать Ревизором ООО «КВС» Вакулина Константина Владимировича.

Решили по шестому вопросу повестки дня:

6.1. Назначить аудиторской организацией Общества - Акционерное общество «Аудиторская фирма «Универс-Аудит» (АО «Универс-Аудит»), члена саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», основной регистрационный номер записи 11506029300, ОГРН 1027700477958, ИНН 7729424307, место нахождения: 123022, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 13, стр.41, 2 этаж, помещение I, комната 36М для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учёта (финансовой) отчетности (РСБУ).

Определить стоимость услуг аудиторской организации Общества по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) в размере 444 000 (Четыреста сорок четыре тысячи) рублей, включая НДС 20%. Кроме этого, подлежат возмещению командировочные, транспортные и иные расходы аудитора, связанные с оказанием услуг, на основании копий первичных документов.

6.2. Назначить аудиторской организацией Общества - Акционерное общество «Аудиторская фирма «Универс-Аудит» (АО «Универс-Аудит»), члена саморегулируемой

организации аудиторов Ассоциация «Содружество», основной регистрационный номер записи 11506029300, ОГРН 1027700477958, ИНН 7729424307, место нахождения: 123022, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 13, стр.41, 2 этаж, помещение I, комната 36М для проведения аудита промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 6 месяцев 2025 года и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Определить стоимость услуг аудиторской организации по проведению аудита промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 6 месяцев 2025 года и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) в размере 540 000,00 (Пятьсот сорок тысяч) рублей, включая НДС 20%. Кроме этого, подлежат возмещению командировочные, транспортные и иные расходы аудитора, связанные с оказанием услуг, на основании копий первичных документов.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 2/25 от 30.04.2025.

2.8 Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): **не применимо. Общество не является акционерным обществом.**

3. Подпись	
3.1. _____ Директор	_____ Е.Ю. Наводченко (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата « 30 » _____ апреля 20 25 г.	

