

## Результати голосування по питаннях порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «АК «Київводоканал», що відбулись 28 квітня 2017 року

### 1. Обрання секретаря та лічильної комісії зборів.

Результати голосування та % від загальної кількості голосів зареєстрованих на зборах:

- «за» – 660313637 голосів, що становить 97,4609468%.
- «проти» – 0 голосів, що становить 0%.
- «утримались» – 17190255 голосів, що становить 2,5372466%.

По результатам голосування обрано:

Секретарем річних загальних зборів акціонерів Авраменко Сергія Петровича.

Лічильну комісію у запропонованому складі: Голова лічильної комісії – Дзюба Тетяна Іванівна; члени лічильної комісії: Коваль Михайло Вікторович, Курінний Анатолій Андрійович.

### 2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління Товариства за 2016 рік.

Результати голосування та % від загальної кількості голосів зареєстрованих на зборах:

- «за» – 660322817 голосів, що становить 97,46230175%.
- «проти» – 0 голосів, що становить 0%.
- «утримались» – 17187195 голосів, що становить 2,536794950%.

По результатах голосування затверджено звіт Голови правління Товариства за 2016 рік.

### 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства про діяльність у 2016 році.

Результати голосування та % від загальної кількості голосів зареєстрованих на зборах:

- «за» – 660325877 голосів, що становить 97,4627534%.
- «проти» – 0 голосів, що становить 0%.
- «утримались» – 17187195 голосів, що становить 2,53679495%.

По результатах голосування затверджено звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2016 році.

### 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

Результати голосування та % від загальної кількості голосів зареєстрованих на зборах:

- «за» – 660319757 голосів, що становить 97,4618501%.
- «проти» – 0 голосів, що становить 0%.
- «утримались» – 17187195 голосів, що становить 2,53679495%.

По результатах голосування затверджено 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.

Результати голосування та % від загальної кількості голосів зареєстрованих на зборах:

- «за» – 660319757 голосів, що становить 97,4618501%.
- «проти» – 0 голосів, що становить 0%.
- «утримались» – 17187195 голосів, що становить 2,53679495%.

По результатах голосування прийнято 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 Товариством за 2016 рік на виплату дивідендів акціонерам Товариства, яку здійснити безпосередньо акціонерам Товариства.
- Спрямувати 6% від чистого прибутку Товариством за 2016 рік на створення резервного фонду Товариства.

6. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.

Результати голосування та % від загальної кількості голосів зареєстрованих на зборах:

- «за» – 649219757 голосів, що становить 95,82351273%.
- «проти» – 0 голосів, що становить 0%.
- «утримались» – 28287195 голосів, що становить 4,17513232%.

По результатах голосування затверджено основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік.

7. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Результати голосування та % від загальної кількості голосів зареєстрованих на зборах:

- «за» – 73440 голосів, що становить 0,01083959%.
- «проти» – 666314667 голосів, що становить 98,3466866%.
- «утримались» – 0 голосів, що становить 0%.

По результатах голосування вирішено не вносити зміни та доповнення до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції, що додається.

8. Про внесення змін та доповнень до положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

Результати голосування та % від загальної кількості голосів зареєстрованих на зборах:

- «за» – 42840 голосів, що становить 0,0063231%.
- «проти» – 666345267 голосів, що становить 98,3512031%.
- «утримались» – 3060 голосів, що становить 0,00045165%.

По результатах голосування вирішено не вносити зміни та доповнення до положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

9. Про припинення повноважень (відкликання) членів Наглядової ради Товариства.

Результати голосування та % від загальної кількості голосів зареєстрованих на зборах:

- «за» – 649216697 голосів, що становить 95,82306108%.
- «проти» – 0 голосів, що становить 0%.
- «утримались» – 17193315 голосів, що становить 2,53769825%.

По результатах голосування відкликано 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.

Результати голосування кумулятивним бюлетенем за обрання членів Наглядової ради:

- «ЗА» обрання Гудзя Андрія Анатолійовича 536403601 голосів.
- «ЗА» обрання Коваленка Миколи Михайловича 705599676 голосів.
- «ЗА» обрання Найдюка Віталія Сергійовича 705613694 голосів.

Результати голосування та % від загальної кількості голосів зареєстрованих на зборах:

- «за» – 649183037 голосів, що становить 95,81809293%.
- «проти» – 12240 голосів, що становить 0,0018066%.
- «утримались» – 17202495 голосів, що становить 2,5390532%.

По результатах голосування вирішено:

- Обрати нову Наглядову раду Товариства у складі 3 осіб, а саме:

Найдюк Віталій Сергійович, представник акціонера Товариства – ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» (код за ЄДРПОУ 34239322), що володіє 67,0% акцій Товариства (470311592 штуки простих бездокументарних іменних акцій);

Коваленко Микола Михайлович, представник акціонера Товариства – ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» (код за ЄДРПОУ 34239322), що володіє 67,0% акцій Товариства (470311592 штуки простих бездокументарних іменних акцій);

Гудзь Андрій Анатолійович, представник акціонера Товариства – Територіальної громади міста Києва (в особі Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), код за ЄДРПОУ 19020407), що володіє 25,46% акцій Товариства (178748500 штук простих бездокументарних іменних акцій).

- 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.

11. Про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Результати голосування та % від загальної кількості голосів зареєстрованих на зборах:

- «за» – 649207517 голосів, що становить 95,69429507%.
- «проти» – 28293315 голосів, що становить 4,17048288%.
- «утримались» – 3060 голосів, що становить 0,00045165%.

По результатам голосування вирішили змінити тип Публічного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «Київводоканал» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

12. Про зміну найменування Товариства.

Результати голосування та % від загальної кількості голосів зареєстрованих на зборах:

- «за» – 649210577 голосів, що становить 95,82215778%.
- «проти» – 28290255 голосів, що становить 4,1755839697%.
- «утримались» – 3060 голосів, що становить 0,00045165%.

По результатам голосування вирішили:

У зв'язку зі зміною типу Товариства змінити найменування Товариства та затвердити нове найменування Товариства, а саме:

- повне найменування Товариства:

українською мовою: Приватне акціонерне товариство «Акціонерна компанія «Київводоканал»;

російською мовою: Частное акционерное общество «Акционерная компания «Киевводоканал»;

англійською мовою: Privat Joint-Stock Company «Kyivvodokanal».

- скорочене найменування Товариства:

українською мовою – ПрАТ «АК «Київводоканал»;

російською мовою – ЧАО «АК «Киевводоканал»;

англійською мовою – PrJSC «Kyivvodokanal».

У зв'язку зі зміною найменування Товариства уповноважити Голову правління Товариства Новицького Дмитра Юрійович вчинити необхідні дії щодо заміни свідоцтва про випуск цінних паперів Товариства та внесення змін у правостановлюючі документи Товариства, а також здійснити усі необхідні дії, пов'язані зі зміною найменування Товариства, заміни або переоформлення печаток, штампів, свідоцтв, ліцензій, дозволів, довідок, інших документів, для чого йому надається право підпису всіх необхідних документів (заяв, реєстраційних карток, анкет, тощо).

13. Про внесення (затвердження) змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції у зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства та приведення у відповідність із змінами в законодавстві України.

Результати голосування та % від загальної кількості голосів зареєстрованих на зборах:

- «за» – 649210577 голосів, що становить 95,82215778%.
- «проти» – 28287195 голосів, що становить 4,17513232%.
- «утримались» – 3060 голосів, що становить 0,00045165%.

По результатам голосування вирішили:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту Товариства, доручити Голові зборів та Секретарю загальних зборів підписати нову редакцію Статуту, уповноважити Голову правління Товариства Новицького Дмитра Юрійович здійснити всі необхідні дії для підписання та державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

14. Про внесення (затвердження) змін та доповнень до положень Товариства про Загальні збори акціонерів Товариства, про Наглядову раду Товариства, про Правління Товариства, про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення положень у новій редакції у зв'язку зі зміною найменування Товариства та приведення у відповідність із змінами в законодавстві України.

Результати голосування та % від загальної кількості голосів зареєстрованих на зборах:

- «за» – 649216697 голосів, що становить 95,82306108%.
- «проти» – 28290255 голосів, що становить 4,17558397%.
- «утримались» – 0 голосів, що становить 0%.

По результатам голосування вирішили:

Внести зміни та доповнення до положень Товариства про Загальні збори акціонерів Товариства, про Наглядову раду Товариства, про Правління Товариства, про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення положень у новій редакції, затвердити нові редакції положень Товариства про Загальні збори акціонерів Товариства, про Наглядову раду Товариства, про Правління Товариства, про Ревізійну комісію Товариства, доручити Голові і Секретарю загальних зборів підписати положення Товариства про Загальні збори акціонерів Товариства, про Наглядову раду Товариства, про Правління Товариства, про Ревізійну комісію Товариства у редакціях, що додаються.