# Затверджено рішенням Наглядової ради № 26/12/23 від 26.12.2023

# БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ

**(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на дистанційних**

**позачергових Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «Київводоканал» , ідентифікаційний код 03327664 (надалі – Товариство)**

Дата проведення загальних зборів: 15 січня 2024 року

Дата і час початку та завершення голосування: з 11-00 05 січня 2024 року до 18-00 15 січня 2024 року

|  |  |
| --- | --- |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): |  |

# Реквізити акціонера:

|  |  |
| --- | --- |
| ПІБ або Найменування: |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) або Код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб – резидентів України) або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності) |  |
| Дані документа, що посвідчує особу, (назва документа, номер (та за наявності – серія), дата видачі та орган, що видав документ) |  |

**Реквізити представника акціонера (за наявності):**

|  |  |
| --- | --- |
| ПІБ або Найменування та ПІБ фізичної особи – уповноваженої особи юридичної особи – представника акціонера (за наявності): |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) або Код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб – резидентів України)/або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності |  |
| Дані документа, що посвідчує особу, (назва документа, номер (та за наявності – серія), дата видачі та орган, що видав документ) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Кількість голосів, що належать акціонеру:** |  |

# Питання, винесені на голосування:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Питання порядку денного № 1: | **Про внесення змін до Статуту ПрАТ «АК «Київводоканал».** | | | | |
| Проект рішення з питання порядку денного № 1: | 1. Внести зміни до Статуту ПрАТ «АК «Київводоканал» шляхом викладення його у новій редакції, що додається.  2. Доручити Головуючому та Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Статуту ПрАТ «АК «Київводоканал».  3. Уповноважити Голову правління Товариства (особу, яка виконує його обов’язки) забезпечити державну реєстрацію Статуту ПрАТ «АК «Київводоканал». | | | | |
| Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 1: | *Зробіть позначку Х, або V, або +, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення* | | | | |
|  |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** |

ПІБ/найменування юридичної особи

та підпис акціонера (його представника) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Питання порядку денного № 2: | | | **Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «АК «Київводоканал».** | | | | | |
| Проект рішення  порядку денного № 2: | з | питання | 1. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «АК «Київводоканал» шляхом викладення його у новій редакції, що додається.  2. Доручити Головуючому та Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «АК «Київводоканал». | | | | | |
| Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 2: | | | *Зробіть позначку Х, або V, або +, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення* | | | | |  |
|  |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |
|  | | | | | | | | |
| Питання порядку денного № 3: | | | **Про внесення змін до Положення про Наглядову раду ПрАТ «АК «Київводоканал».** | | | | | |
| Проект рішення порядку денного № 3: | з | питання | 1. 1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПрАТ «АК «Київводоканал» шляхом викладення його у новій редакції, що додається. 2. 2. Доручити Головуючому та Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду ПрАТ «АК «Київводоканал». | | | | | |
| Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 3: | | | *Зробіть позначку Х, або V, або +, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення* | | | | |  |
|  |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Питання порядку денного № 4: | | | **Про відкликання членів Наглядової ради ПрАТ «АК «Київводоканал» у повному складі.** | | | | | |
| Проект рішення порядку денного № 4: | з | питання | Відкликати діючих членів Наглядової ради ПрАТ «АК «Київводоканал» у повному складі. | | | | | |
| Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 4: | | | *Зробіть позначку Х, або V, або +, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення* | | | | |  |
|  |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Питання порядку денного № 6: | | | **Про затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради ПрАТ «АК «Київводоканал», встановлення розміру їх винагороди та визначення уповноваженої особи на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради ПрАТ «АК «Київводоканал».** | | | | | |
| Проект рішення порядку денного № 6: | з | питання | 1. 1. Затвердити умови договорів (контрактів) з членами Наглядової ради ПрАТ «АК «Київводоканал» у редакції проєкту договору (контракту), що додається. 2. 2. Встановити, що щомісячна винагорода члена Наглядової ради ПрАТ «АК «Київводоканал», крім тих, що є державними службовцями, за виконання обов’язків члена Наглядової ради, після утримання податків та зборів складає сім мінімальних заробітних плат у місячному розмірі, встановленому Законом на 1 число місяця, за який виплачується винагорода. 3. 3. Уповноважити Голову правління Товариства підписати від імені Товариства договори (контракти) з членами Наглядової ради ПрАТ «АК «Київводоканал». | | | | | |
| Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 6: | | | *Зробіть позначку Х, або V, або +, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення* | | | | |  |
|  |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

ПІБ/найменування юридичної особи

та підпис акціонера (його представника)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Питання порядку денного № 7: | | | **Про відкликання членів Ревізійної комісії ПрАТ «АК «Київводоканал» у повному складі.** | | | | | |
| Проект рішення порядку денного № 7: | з | питання | Відкликати діючих членів Ревізійної комісії ПрАТ «АК «Київводоканал» у повному складі. | | | | | |
| Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 7: | | | *Зробіть позначку Х, або V, або +, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення* | | | | |  |
|  |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Питання порядку денного № 8: | | | **Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності.** | | | | | |
| Проект рішення порядку денного № 8: | з | питання | Призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ДІВАЙС – ГРУП» (код за ЄДРПОУ 33498239) суб’єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «АК «Київводоканал» за 2023 та 2024 роки. | | | | | |
| Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 8: | | | *Зробіть позначку Х, або V, або +, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення* | | | | |  |
|  |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

1. за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (представника акціонера);
2. нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
3. депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Засвідчений бюлетень для голосування подається до депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

# До уваги акціонера (представника акціонера)!

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним!

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, акціонером (представником акціонера) має бути підписаний кожен аркуш (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (представника акціонера)).

ПІБ/найменування юридичної особи

та підпис акціонера (його представника) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_