# Затверджено рішенням Наглядової ради № 30/11/22 від 30.11.2022

# БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ

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

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

Дата проведення загальних зборів: 15.12.2022 (завершення голосування о 18 год. 00 хв. 15.12.2022)

|  |  |
| --- | --- |
| 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: | **Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік, та прийняття рішення за наслідками його розгляду.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 1: | Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2021 рік. |
| 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** |  | **УТРИМАВСЯ** |

ПІБ/найменування юридичної особи

та підпис акціонера (його представника)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 2: | **Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік, та прийняття рішення за наслідками його розгляду** |
| Проект рішенняпорядку денного № 2: | з | питання | Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. |
| 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** |  | **УТРИМАВСЯ** |
|  |
| Питання порядку денного № 3: | **Розгляд звіту зовнішнього аудиту Товариства за 2021 рік, та прийняття рішення за наслідками його розгляду.** |
| Проект рішенняпорядку денного № 3: | з | питання | Затвердити звіт та висновки зовнішнього аудиту Товариства за 2021 рік |
| 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** |  | **УТРИМАВСЯ** |
|  |
| Питання порядку денного № 4: | **Затвердження річного звіту та фінансової звітності Товариства за 2021 рік, затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2021 рік та визначення розміру річних дивідендів за 2021 рік** |
| Проект рішення № порядку денного № 4: | 1 з  | питання | 1. Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2021 рік.
2. У зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 дивіденди не нараховувати та не виплачувати.
3. Чистий прибуток Товариства за 2021 рік спрямувати до резервного фонду Товариства.
 |
| Варіанти голосування за запропонований проект рішення № 1 з питання порядку денного № 4: | *Зробіть позначку Х, або V, або +, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення* |  |
|  |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** |  | **УТРИМАВСЯ** |
| Проект рішення № порядку денного № 4: | 2 з  | питання | 1. 1. Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2021 рік.
2. 2. Спрямувати 10% від чистого прибутку Товариства за 2021 рік на виплату дивідендів акціонерам Товариства, яку здійснити безпосередньо акціонерам Товариства.
3. 3. Решту чистого прибутку Товариства за 2021 рік спрямувати до резервного фонду Товариства.
 |
| Варіанти голосування за запропонований проект рішення № 2 з питання порядку денного № 4: | *Зробіть позначку Х, або V, або +, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення* |  |
|  |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** |  | **УТРИМАВСЯ** |

ПІБ/найменування юридичної особи

та підпис акціонера (його представника)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_