



**ПРОТОКОЛ № 1/23**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «КИЇВВОДОКАНАЛ»**  
**(код за ЄДРПОУ 03327664)**

**Дата проведення річних загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори або збори):**  
28 квітня 2023 року

**Спосіб проведення загальних зборів – дистанційні Загальні збори.**

**Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах та кількість належних їм голосів:**  
25 квітня 2023 року

**Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 5 606 (п'ять тисяч шістсот шість) осіб.**

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 25.04.2023, кількість належних акціонерам, які мають право на участь у загальних зборах, голосів становить 667 576 342 (шістсот шістдесят сім мільйонів п'ятсот сімдесят шість тисяч триста сорок дві) штуки.

**Голова Загальних зборів –** Найдюк Віталій Сергійович  
**Секретар Загальних зборів –** Авраменко Сергій Петрович

**Склад Лічильної комісії:**

Голова комісії: Гайченя Тетяна Леонідівна  
Члени комісії: Трясоруков Павло Валерійович  
Чобан Валентина Миколаївна

**Особи, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Загальних зборів:**

Крушановський Сергій Іванович  
Авраменко Сергій Петрович

На дату проведення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «КИЇВВОДОКАНАЛ» (далі – Товариство або ПрАТ «АК «КИЇВВОДОКАНАЛ») статутний капітал Товариства складає 175 489 400,00 грн. (сто сімдесят п'ять мільйонів чотириста вісімдесят дев'ять тисяч чотириста гривень 00 коп.), який поділений на 701 957 600 (сімсот один мільйон дев'ятсот п'ятдесят сім тисяч шістсот) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн (двадцять п'ять копійок) кожна.

Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій, що згідно даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складає 333 788 172 (триста тридцять три мільйони сімсот вісімдесят вісім тисяч сто сімдесят дві) простих іменних акцій і більше.

Оголошення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства розміщене у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та на власному веб-сайті Товариства (<https://vodokanal.kiev.ua/>).

Всіх акціонерів Товариства повідомлено про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства через депозитарну систему України згідно із Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 із змінами та доповненнями (далі – Порядок).



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Акціонерам була забезпечена можливість ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в порядку, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів акціонерів згідно із чинним законодавством.

Згідно з інформацією Центрального депозитарію, наданою згідно із Порядком, та відповідно до протоколу реєстраційної комісії у складі Трясорукова Павла Валерійовича (голова комісії), Грозицької Катерини Василівни та Чобан Валентини Миколаївни (члени комісії) за підсумками реєстрації акціонерів (їх представників), що подали бюлетені для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів, зареєстровано 2 (два) акціонера (в особі представника), які в сукупності володіють 649 060 092 (шістсот сорок дев'ять мільйонів шістдесят тисяч дев'яносто дві) простих іменних акцій Товариства, що є голосуючими з усіх питань порядку денного, що складає 97,226347 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Таким чином, реєстраційна комісія визнала наявність кворуму, необхідного для проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

#### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
2. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Затвердження річного звіту та фінансової звітності Товариства за 2022 рік, затвердження порядку покриття збитків та прийняття рішення про виплату дивідендів.
4. Про відкликання членів Наглядової ради Товариства у повному складі.
5. Про обрання членів Наглядової ради Товариства у складі трьох осіб строком на три роки.
6. Про затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення уповноваженої особи на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
7. Про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.
8. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства у складі трьох осіб строком на три роки.

#### **Порядок голосування на Загальних зборах:**

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеню для кумулятивного голосування.

#### **Дата оприлюднення бюлетеню для голосування:**

18 квітня 2023 року - дата розміщення єдиного бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства (<https://vodokanal.kiev.ua/>) у розділі «Про компанію» - «Акціонерам» - «Оголошення» за посиланням (<https://vodokanal.kiev.ua/page-ogoloshennya>).

24 квітня 2023 року - дата розміщення бюлетеню для кумулятивного голосування щодо обрання органів Товариства у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства (<https://vodokanal.kiev.ua/>) у розділі «Про компанію» - «Акціонерам» - «Оголошення» за посиланням (<https://vodokanal.kiev.ua/page-ogoloshennya>).

#### **Дата і час початку та завершення голосування:**

З 11-00 18 квітня 2023 року до 18-00 28 квітня 2023 року – голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства;

З 11-00 24 квітня 2023 року до 18-00 28 квітня 2023 року – кумулятивне голосування.

#### **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ**

**Питання порядку денного № 1:**

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

**Результат голосування:**

"ЗА" – 649 060 092 голосів, що становить 100,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00 %

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, тобто 0,00 %

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, тобто 0,00 %

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

**Питання порядку денного № 2:**

Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік.

**Результат голосування:**

"ЗА" – 649 060 092 голосів, що становить 100,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00 %

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, тобто 0,00 %

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, тобто 0,00 %

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік.

**Питання порядку денного № 3:**

Затвердження річного звіту та фінансової звітності Товариства за 2022 рік, затвердження порядку покриття збитків та прийняття рішення про виплату дивідендів.

**Проект рішення:**

1. Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2022 рік.
2. Покриття збитків Товариства за результатами діяльності у 2022 році здійснити за рахунок резервного фонду.
3. У зв'язку з відсутністю прибутку дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

**Результат голосування:**

"ЗА" – 649 060 092 голосів, що становить 100,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00 %

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, тобто 0,00 %

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, тобто 0,00 %

**Рішення прийнято.**



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

**ВИРІШИЛИ:**

1. Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2022 рік.
2. Покриття збитків Товариства за результатами діяльності у 2022 році здійснити за рахунок резервного фонду.
3. У зв'язку з відсутністю прибутку дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

**Питання порядку денного № 4:**

Про відкликання членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

*Проект рішення:*

Відкликати діючих членів Наглядової ради у повному складі.

**Результат голосування:**

"ЗА" – 649 060 092 голосів, що становить 100,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00 %

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, тобто 0,00 %

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, тобто 0,00 %

**Рішення прийнято.****ВИРІШИЛИ:**

Відкликати діючих членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

**Питання порядку денного № 5:**

Про обрання членів Наглядової ради Товариства у складі трьох осіб строком на три роки.

**Результат кумулятивного голосування:**

<i>ПІБ кандидата</i>	<i>Загальна кількість голосів, отриманих кандидатам</i>
Гудзь Андрій Анатолійович	536 245 500
Найдюк Віталій Сергійович	705 467 388
Карабан Дмитро Борисович	705 467 388

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, тобто 0,00 %

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, тобто 0,00 %

**Рішення прийнято.****ВИРІШИЛИ:**

Обрати членами Наглядової ради ПрАТ «АК «Київводоканал»:

1. Гудзь Андрій Анатолійович
2. Найдюк Віталій Сергійович
3. Карабан Дмитро Борисович

**Питання порядку денного № 6:**

Про затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення уповноваженої особи на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:**

1. Затвердити умови договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства у редакції проекту договору (контракту), що додається;
2. Встановити, що щомісячна винагорода члена Наглядової ради Товариства, 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. Уповноважити Голову правління Товариства підписати від імені Товариства договори (контракти) з членами Наглядової ради Товариства.

**Результат голосування:**

"ЗА" – 649 060 092 голосів, що становить 100,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00 %

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, тобто 0,00 %

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, тобто 0,00 %

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

1. Затвердити умови договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства у редакції проекту договору (контракту), що додається;
2. Встановити, що щомісячна винагорода члена Наглядової ради Товариства, 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. Уповноважити Голову правління Товариства підписати від імені Товариства договори (контракти) з членами Наглядової ради Товариства.

**Питання порядку денного № 7:**

Про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

**Проект рішення:**

Відкликати діючих членів Ревізійної комісії у повному складі.

**Результат голосування:**

"ЗА" – 649 060 092 голосів, що становить 100,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00 %

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, тобто 0,00 %

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, тобто 0,00 %

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

Відкликати діючих членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

**Питання порядку денного № 8:**

Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства у складі трьох осіб строком на три роки.



**Результат кумулятивного голосування:**

<i>ПІБ кандидата</i>	<i>Загальна кількість голосів, отриманих кандидатам</i>
Птух Людмила Борисівна	470 311 592
Терещенко Тетяна Анатоліївна	470 311 592
Ушакова Людмила Василівна	470 311 592

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**Рішення прийнято:**

Обрати членами Ревізійної комісії ПрАТ «АК «Київводоканал»:

1. Птух Людмила Борисівна
2. Терещенко Тетяна Анатоліївна
3. Ушакова Людмила Василівна

*Протоколи про підсумки голосування додаються*

**Голова загальних зборів  
акціонерів ПрАТ «АК «КИЇВВОДОКАНАЛ»**

  
\_\_\_\_\_ **В. С. НАЙДЮК**

**Секретар загальних зборів  
акціонерів ПрАТ «АК «КИЇВВОДОКАНАЛ»**

  
\_\_\_\_\_ **С. П. АВРАМЕНКО**

*Місто Київ, Україна, восьмого травня дві тисячі двадцять третього року.*

*Я, Назаренко К.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Найдюка Віталія Сергійовича та Авраменка Сергія Петровича**, які зроблено у моїй присутності.*

*Особу **Найдюка Віталія Сергійовича та Авраменка Сергія Петровича**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.*

*У зв'язку з необхідністю, справжність підписів засвідчено за адресою: місто Київ, вулиця Хрещатик, будинок 10.*

*Зареєстровано в реєстрі за № 604, 605*



**ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС**



**К.В.Назаренко**

