

ПРОТОКОЛ № 2/25
позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «КИЇВВОДОКАНАЛ»
(код за ЄДРПОУ 03327664)

Місце складання протоколу: м. Київ, Україна

Дата складання протоколу: 12 грудня 2025 року

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори або збори):
03 грудня 2025 року

Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційні Загальні збори.

Дата і час початку та завершення голосування:
З 11-00 21.11.2025 до 18-00 03.12.2025

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах та кількість належних їм голосів: 28 листопада 2025 року

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 5 604 (п'ять тисяч шістсот чотири) особи.

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному станом на 28.11.2025, кількість належних акціонерам, які мають право на участь у Загальних зборах, голосів становить 673 940 842 (шістсот сімдесят три мільйони дев'яност сорок тисяч вісімсот сорок дві) штуки.

Головуючий Загальних зборів – Найдюк Віталій Сергійович
Секретар Загальних зборів – Авраменко Сергій Петрович

Склад Лічильної комісії:

Голова комісії: Рева Майя Вікторівна

Члени комісії: Трясоруков Павло Валерійович

Грозицька Катерина Василівна

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

Лісіук Олег Володимирович

Авраменко Сергій Петрович

На дату проведення позачергових Загальних зборів 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 чотиріста вісімдесят дев'ять тисяч чотиріста гривень 00 коп.), який поділений на 701 957 600 (сімсот один мільйон дев'яност п'ятдесят сім тисяч шістсот) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн (двадцять п'ять копійок) кожна.

Загальні збори 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

Головуючий загальних зборів
Найдюк В.С. _____

Секретар загальних зборів
Авраменко С.П. _____

акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складає 336 970 422 (триста тридцять шість мільйонів дев'яносто сімдесят тисяч чотириста двадцять дві) простих іменних акцій і більше.

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

Всіх акціонерів Товариства повідомлено про проведення дистанційних позачергових 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).

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

Згідно з інформацією Центрального депозитарію, наданою згідно із Порядком, та відповідно до протоколу реєстраційної комісії у складі Турубари Аліни Миколаївни (голова комісії), Грозицької Катерини Василівни та Рєви Майї Вікторівни (члени комісії) за підсумками реєстрації акціонерів (їх представників), що подали бюлетені для участі у дистанційних позачергових Загальних зборах, зареєстровано 2 (два) акціонера (в особі представників), 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 96,308170% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Таким чином, реєстраційна комісія визнала наявність кворуму, необхідного для проведення Загальних зборів Товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Про погодження пролонгації заключної вибірки кредитних коштів за субкредитним договором від 16.12.2015 № 13010- 05/149-ДСК, укладеним між Кабінетом Міністрів України, представленим Міністерством фінансів України, Публічним акціонерним товариством «Державний експортно-імпорتنний банк України» та Товариством (далі – субкредитний договір) до 8 років.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетеню для голосування.

Дата оприлюднення бюлетеню для голосування:

21 листопада 2025 року - дата розміщення єдиного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства (<https://vodokanal.kiev.ua/>) у розділі «Акціонерам та стейкхолдерам» - «Оголошення» за посиланням (<https://vodokanal.kiev.ua/page-ogoloshennya>).

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

Питання порядку денного № 1:

Про погодження пролонгації заключної вибірки кредитних коштів за субкредитним договором від 16.12.2015 № 13010-05/149-ДСК, укладеним між Кабінетом Міністрів України, представленим Міністерством фінансів України, Публічним акціонерним товариством «Державний експортно-імпорتنний банк України» та Товариством (далі – субкредитний договір) до 8 років.

Головуючий загальних зборів
Найдюк В.С. 

Секретар загальних зборів
Авраменко С.П. 

Проект рішення:

- 1.Погодити здійснення пролонгації заключної вибірки кредитних коштів за субкредитним договором від 16.12.2015№ 13010-05/149-ДСК, укладеним між Кабінетом Міністрів України, представленим Міністерством фінансів України, Публічним акціонерним товариством «Державний експортно-імпорتنний банк України» та Товариством (далі – субкредитний договір) до 8 років.
- 2.Укласти додатковий договір до субкредитного договору 16.12.2015 № 13010- 05/149-ДСК.
- 3.Уповноважити голову правління – генерального директора ПрАТ «АК «Київводоканал» підписати додатковий договір до субкредитного договору 16.12.2015 № 13010-05/149-ДСК.

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.Погодити здійснення пролонгації заключної вибірки кредитних коштів за субкредитним договором від 16.12.2015№ 13010- 05/149-ДСК, укладеним між Кабінетом Міністрів України, представленим Міністерством фінансів України, Публічним акціонерним товариством «Державний експортно-імпорتنний банк України» та Товариством (далі – субкредитний договір) до 8 років.
- 2.Укласти додатковий договір до субкредитного договору 16.12.2015 № 13010-05/149-ДСК.
- 3.Уповноважити голову правління – генерального директора ПрАТ «АК «Київводоканал» підписати додатковий договір до субкредитного договору 16.12.2015 № 13010-05/149-ДСК.

Протокол про підсумки голосування додається

**Головуючий Загальних зборів
акціонерів ПрАТ «АК «КИЇВВОДОКАНАЛ»**

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


В. С. НАЙДЮК


С. П. АВРАМЕНКО


Головуючий загальних зборів
Найдюк В.С.


Секретар загальних зборів
Авраменко С.П.