

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування з питання № 1 порядку денного
дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Акціонерна Компанія «Київводоканал»
(код за ЄДРПОУ 03327664, надалі – Товариство)

м. Київ

«04» травня 2023 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Гайченя Тетяна Леонідівна

Члени комісії: Трясоруков Павло Валерійович

Чобан Валентина Миколаївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори): 28.04.2023 р.

Проведено дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 04.05.2023 р.

Питання винесене на голосування:

1. Питання № 1 порядку денного, що поставлене на голосування: «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду».
2. Проект рішення з питання № 1 порядку денного, поставленого на голосування: «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік».
3. Результати голосування:

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

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

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

Рішення прийнято:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

Голова лічильної комісії: _____ Т. А. ГАЙЧЕНЯ

Члени лічильної комісії: _____ П. В. ТРЯСОРИКОВ

_____ В. М. ЧОБАН

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування з питання № 2 порядку денного
дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Акціонерна Компанія «Київводоканал»
(код за ЄДРПОУ 03327664, надалі – Товариство)

м. Київ

«04» травня 2023 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Гайченя Тетяна Леонідівна

Члени комісії: Трясоруков Павло Валерійович

Чобан Валентина Миколаївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори): 28.04.2023 р.

Проведено дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 04.05.2023 р.

Питання винесене на голосування:

1. Питання № 2 порядку денного, що поставлене на голосування: «Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду».
2. Проект рішення з питання № 2 порядку денного, поставленого на голосування: «Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік».
3. Результати голосування:

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

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

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

Рішення прийнято:

1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік.

Голова лічильної комісії:

Т. А. ГАЙЧЕНЯ

Члени лічильної комісії:

П. В. ТРЯСОРИКОВ

В. М. ЧОБАН

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування з питання № 3 порядку денного
дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Акціонерна Компанія «Київводоканал»
(код за ЄДРПОУ 03327664, надалі – Товариство)

м. Київ

«04» травня 2023 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Гайченя Тетяна Леонідівна

Члени комісії: Трясоруков Павло Валерійович

Чобан Валентина Миколаївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори): 28.04.2023 р.

Проведено дистанційні Загальні збори.

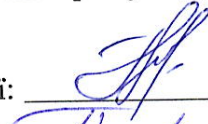
Дата проведення підрахунку голосів: 04.05.2023 р.

Питання винесене на голосування:

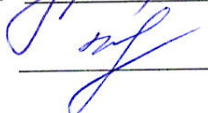
1. Питання № 3 порядку денного, що поставлене на голосування: «Затвердження річного звіту та фінансової звітності Товариства за 2022 рік, затвердження порядку покриття збитків та прийняття рішення про виплату дивідендів».
2. Проект рішення з питання № 3 порядку денного, поставленого на голосування:
 - «- Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2022 рік;
 - Покриття збитків Товариства за результатами діяльності у 2022 році здійснити за рахунок резервного фонду;
 - У зв'язку з відсутністю прибутку дивіденди не нараховувати та не виплачувати.»
3. Результати голосування:
 - "ЗА" – 649 060 092 голосів, що становить 100% 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% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
 - Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.
 - Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято:

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.

Голова лічильної комісії:  Т. А. ГАЙЧЕНЯ

Члени лічильної комісії:  П. В. ТРЯСОРУКОВ

 В. М. ЧОБАН

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування з питання № 4 порядку денного
дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Акціонерна Компанія «Київводоканал»
(код за ЄДРПОУ 03327664, надалі – Товариство)

м. Київ

«04» травня 2023 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Гайченя Тетяна Леонідівна

Члени комісії: Трясоруков Павло Валерійович

Чобан Валентина Миколаївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори): 28.04.2023 р.

Проведено дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 04.05.2023 р.

Питання винесене на голосування:

1. Питання № 4 порядку денного, що поставлене на голосування: «Про відкликання членів Наглядової ради Товариства у повному складі».
2. Проект рішення з питання № 4 порядку денного, поставленого на голосування: «Відкликати діючих членів Наглядової ради у повному складі».
3. Результати голосування:

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

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

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

Рішення прийнято:

1. Відкликати діючих членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

Голова лічильної комісії: _____ Т. А. ГАЙЧЕНЯ

Члени лічильної комісії: _____ П. В. ТРЯСОРИКОВ

_____ В. М. ЧОБАН

ПРОТОКОЛ

про підсумки кумулятивного голосування з питання № 5 порядку денного
дистанційних річних загальних зборів акціонерів

Приватного акціонерного товариства «Акціонерна Компанія «Київводоканал»
(код за ЄДРПОУ 03327664, надалі – Товариство)

м. Київ

«04» травня 2023 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Гайченя Тетяна Леонідівна

Члени комісії: Трясоруков Павло Валерійович

Чобан Валентина Миколаївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори): 28.04.2023 р.

Проведено дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 04.05.2023 р.

Питання винесене на голосування:

Питання № 5 порядку денного: «Про обрання членів Наглядової ради Товариства у складі трьох осіб строком на три роки».

Підсумки кумулятивного голосування:

ПІБ кандидата	Загальна кількість голосів, отриманих кандидатам
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.

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

Рішення прийнято:

Обрати членами Наглядової ради ПрАТ «АК «Київводоканал»:

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

Голова лічильної комісії: _____ Т. А. ГАЙЧЕНЯ

Члени лічильної комісії: _____ П. В. ТРЯСОУКОВ

_____ В. М. ЧОБАН

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування з питання № 6 порядку денного
дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Акціонерна Компанія «Київводоканал»
(код за ЄДРПОУ 03327664, надалі – Товариство)

м. Київ

«04» травня 2023 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Гайчєня Тетяна Леонідівна

Члени комісії: Трясоруков Павло Валерійович

Чобан Валентина Миколаївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори): 28.04.2023 р.

Проведено дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 04.05.2023 р.

Питання винесене на голосування:

1. Питання № 6 порядку денного, що поставлене на голосування: «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».
2. Проект рішення з питання № 6 порядку денного, поставленого на голосування: «- Затвердити умови договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства у редакції проекту договору (контракту), що додається;
- 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;
- Уповноважити Голову правління Товариства підписати від імені Товариства договори (контракти) з членами Наглядової ради Товариства».

3. Результати голосування:

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

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

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

Рішення прийнято:

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.

Голова лічильної комісії: _____ Т. А. ГАЙЧЕНЯ

Члени лічильної комісії: _____ П. В. ТРЯСОРИКОВ

_____ В. М. ЧОБАН

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування з питання № 7 порядку денного
дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Акціонерна Компанія «Київводоканал»
(код за ЄДРПОУ 03327664, надалі – Товариство)

м. Київ

«04» травня 2023 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Гайченя Тетяна Леонідівна

Члени комісії: Трясоруков Павло Валерійович

Чобан Валентина Миколаївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори): 28.04.2023 р.

Проведено дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 04.05.2023 р.

Питання винесене на голосування:

1. Питання № 7 порядку денного, що поставлене на голосування: «Про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі».
2. Проект рішення з питання № 7 порядку денного, поставленого на голосування: «Відкликати діючих членів Ревізійної комісії у повному складі».
3. Результати голосування:
"ЗА" – 649 060 092 голосів, що становить 100% 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% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

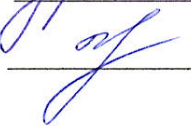
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято:

1. Відкликати діючих членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

Голова лічильної комісії:  Т. А. ГАЙЧЕНЯ

Члени лічильної комісії:  П. В. ТРЯСОРУКОВ

 В. М. ЧОБАН

ПРОТОКОЛ

про підсумки кумулятивного голосування з питання № 8 порядку денного
дистанційних річних загальних зборів акціонерів

Приватного акціонерного товариства «Акціонерна Компанія «Київводоканал»
(код за ЄДРПОУ 03327664, надалі – Товариство)

м. Київ

«04» травня 2023 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Гайченя Тетяна Леонідівна

Члени комісії: Трясоруков Павло Валерійович

Чобан Валентина Миколаївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори): 28.04.2023 р.

Проведено дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 04.05.2023 р.

Питання винесене на голосування:

Питання № 8 порядку денного: «Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства у складі трьох осіб строком на три роки».

Підсумки кумулятивного голосування:

ПІБ кандидата	Загальна кількість голосів, отриманих кандидатам
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.

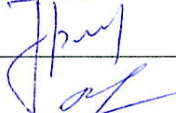
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

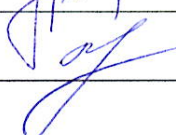
Рішення прийнято:

Обрати членами Ревізійної комісії ПрАТ «АК «Київводоканал»:

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

Голова лічильної комісії:  Т. А. ГАЙЧЕНЯ

Члени лічильної комісії:  П. В. ТРЯСОРИКОВ

 В. М. ЧОБАН