

**Результати голосування по питаннях порядку денного річних загальних зборів акціонерів
ПрАТ «АК «Київводоканал», що відбулись 27 квітня 2018 року**

1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Результати голосування та % від загальної кількості голосів зареєстрованих на зборах:

- «за» – 666400832 голосів, що становить 99,99954082%.
- «проти» – 0 голосів, що становить 0%.
- «утримались» – 0 голосів, що становить 0%.

По результатам голосування:

Обрано лічильну комісію зборів у складі: Голова лічильної комісії – Дзюба Тетяна Іванівна; члени лічильної комісії: Коваль Михайло Вікторович, Курінний Анатолій Андрійович.

Затверджено запропонований регламент проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Розгляд звіту правління Товариства за 2017 рік, та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Результати голосування та % від загальної кількості голосів зареєстрованих на зборах:

- «за» – 649216697 голосів, що становить 97,42090417%.
- «проти» – 0 голосів, що становить 0%.
- «утримались» – 17187195 голосів, що становить 2,57909583%.

По результатах голосування затверджено звіт Правління Товариства за 2017 рік.

3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік, та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Результати голосування та % від загальної кількості голосів зареєстрованих на зборах:

- «за» – 649216697 голосів, що становить 97,42090417%.
- «проти» – 0 голосів, що становить 0%.
- «утримались» – 17187195 голосів, що становить 2,57909583%.

По результатах голосування затверджено звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

4. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік, та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Результати голосування та % від загальної кількості голосів зареєстрованих на зборах:

- «за» – 649213637 голосів, що становить 97,42044499%.
- «проти» – 0 голосів, що становить 0%.
- «утримались» – 17190255 голосів, що становить 2,57955501%.

По результатах голосування затверджено звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

5. Розгляд звіту зовнішнього аудиту Товариства за 2017 рік, та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Результати голосування та % від загальної кількості голосів зареєстрованих на зборах:

- «за» – 649213637 голосів, що становить 97,42044499%.
- «проти» – 0 голосів, що становить 0%.
- «утримались» – 17190255 голосів, що становить 2,57955501%.

По результатах голосування затверджено звіт та висновки зовнішнього аудиту Товариства за 2017 рік.

6. Затвердження річного звіту та фінансової звітності Товариства за 2017 рік, затвердження плати за користування майном, затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2017 рік та визначення розміру річних дивідендів за 2017 рік.

Результати голосування та % від загальної кількості голосів зареєстрованих на зборах:

- «за» – 649213637 голосів, що становить 97,42044499%.
- «проти» – 3060 голосів, що становить 0,00045918%.
- «утримались» – 17187195 голосів, що становить 2,53679495%.

По результатах голосування прийнято рішення:

- Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2017 рік.
- Затвердити плату за користування майном у розмірі 10% від чистого прибутку Товариства за 2017 рік.
 - Спрямувати 36,6% від чистого прибутку Товариства за 2017 рік на створення резервного фонду Товариства.
 - Спрямувати 10% від чистого прибутку Товариства за 2017 рік на виплату дивідендів акціонерам Товариства, яку здійснити безпосередньо акціонерам Товариства.

7. Про внесення (затвердження) змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Результати голосування та % від загальної кількості голосів зареєстрованих на зборах:

- «за» – 649213637 голосів, що становить 97,42044499%.
- «проти» – 0 голосів, що становить 0%.
- «утримались» – 17187195 голосів, що становить 2,57909583%.

По результатах голосування вирішили:

- 7.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції.
- 7.2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.
- 7.3. Доручити Голові зборів та Секретарю загальних зборів підписати нову редакцію Статуту.
- 7.4. Уповноважити Голову правління Товариства здійснити всі необхідні дії для підписання та державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.