

Результати голосування по питаннях порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «АК «Київводоканал», які відбулись 25 квітня 2019 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» – 666276917 голосів, що становить 99,98645567%.
- «проти» – 0 голосів, що становить 0%.
- «утримались» – 0 голосів, що становить 0%.

По результатам голосування:

Обрано лічильну комісію зборів у складі: Голова лічильної комісії – Король Лариса Володимирівна; члени лічильної комісії: Коваль Михайло Вікторович, Курінний Анатолій Андрійович.

Затверджено запропонований регламент проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Розгляд звіту правління Товариства за 2018 рік, та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

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

- «за» – 666276917 голосів, що становить 99,98645567%.
- «проти» – 0 голосів, що становить 0%.
- «утримались» – 3060 голосів, що становить 0,00045921%.

По результатах голосування затверджено звіт Правління Товариства за 2018 рік.

3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік, та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

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

- «за» – 666279977 голосів, що становить 99,98691487%.
- «проти» – 0 голосів, що становить 0%.
- «утримались» – 0 голосів, що становить 0%.

По результатах голосування затверджено звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

4. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік, та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

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

- «за» – 666276917 голосів, що становить 99,98645567%.
- «проти» – 0 голосів, що становить 0%.
- «утримались» – 3060 голосів, що становить 0,00045921%.

По результатах голосування затверджено звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

5. Розгляд звіту зовнішнього аудиту Товариства за 2018 рік, та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

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

- «за» – 666273852 голосів, що становить 99,98599571%.
- «проти» – 0 голосів, що становить 0%.
- «утримались» – 3060 голосів, що становить 0,00045921%.

По результатах голосування затверджено звіт та висновки зовнішнього аудиту Товариства за 2018 рік.

6. Затвердження річного звіту та фінансової звітності Товариства за 2018 рік, затвердження плати за користування майном, затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2018 рік та визначення розміру річних дивідендів за 2018 рік.

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

- «за» – 666273857 голосів, що становить 99,98599646%.
- «проти» – 0 голосів, що становить 0%.
- «утримались» – 6120 голосів, що становить 0,00091841%.

По результатам голосування прийнято рішення:

- Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2018 рік.
- Затвердити плату за користування майном у розмірі 10% від чистого прибутку Товариства за 2018 рік.
 - Спрямувати 10% від чистого прибутку Товариства за 2018 рік на виплату дивідендів акціонерам Товариства, яку здійснити безпосередньо акціонерам Товариства.
 - Решту чистого прибутку Товариства за 2018 рік спрямувати до резервного фонду Товариства.

7. Про відкликання та обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Результати голосування простим бюлетенем за відкликання членів Ревізійної комісії Товариства та % від загальної кількості голосів зареєстрованих на зборах:

- «за» – 666176917 голосів, що становить 99,97144892%.
- «проти» – 0 голосів, що становить 0%.
- «утримались» – 0 голосів, що становить 0%.

Результати голосування кумулятивним бюлетенем за обрання членів Ревізійної комісії Товариства:

«ЗА» обрання Ушакової Людмили Василівни 666 343 197 голосів.

«ЗА» обрання Птух Людмили Борисівни 666 232 857 голосів.

«ЗА» обрання Терещенко Тетяни Анатоліївни 666 221 037 голосів.

По результатам голосування прийняті рішення:

7.1. Відкликати діючу Ревізійну комісію Товариства у повному складі.

7.2. Обрати нову Ревізійну комісію Товариства у складі 3 осіб строком на 3 роки, а саме:

- Ушакова Людмила Василівна,
- Птух Людмила Борисівна,
- Терещенко Тетяна Анатоліївна.