

## Результати голосування по питаннях порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «АК «Київводоканал», які відбулись 28 квітня 2020 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» – 649066212 голосів, що становить 97,42032163%.
- «проти» – 0 голосів, що становить 0%.
- «утримались» – 17187195 голосів, що становить 2,57967837%.

По результатам голосування:

Обрано лічильну комісію зборів у складі: Голова лічильної комісії – Кайнаран Андрій Валерійович; члени лічильної комісії: Красавцева Вікторія Вікторівна, Курінний Анатолій Андрійович.

Затверджено запропонований регламент проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Розгляд звіту правління Товариства за 2019 рік, та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

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

- «за» – 649066212 голосів, що становить 97,42032163%.
- «проти» – 0 голосів, що становить 0%.
- «утримались» – 17187195 голосів, що становить 2,57967837%.

По результатам голосування затверджено звіт Правління Товариства за 2019 рік.

3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік, та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

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

- «за» – 649066212 голосів, що становить 97,42032163%.
- «проти» – 0 голосів, що становить 0%.
- «утримались» – 17187195 голосів, що становить 2,57967837%.

По результатам голосування затверджено звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

4. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік, та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

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

- «за» – 649066212 голосів, що становить 97,42032163%.
- «проти» – 0 голосів, що становить 0%.
- «утримались» – 17187195 голосів, що становить 2,57967837%.

По результатам голосування затверджено звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.

5. Розгляд звіту зовнішнього аудиту Товариства за 2019 рік, та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

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

- «за» – 649066212 голосів, що становить 97,42032163%.
- «проти» – 0 голосів, що становить 0%.
- «утримались» – 17187195 голосів, що становить 2,57967837%.

По результатам голосування затверджено звіт та висновки зовнішнього аудиту Товариства за 2019 рік.

6. Затвердження річного звіту та фінансової звітності Товариства за 2019 рік, затвердження плати за користування майном, затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2019 рік та визначення розміру річних дивідендів за 2019 рік.

Результати голосування трьома бюлетенями за три різні проекти рішення та % від загальної кількості голосів зареєстрованих на зборах:

Голосування бюлетенем № 6-1:

- «за» – 3060 голосів, що становить 0,00045928%.
- «проти» – 0 голосів, що становить 0%.
- «утримались» – 666247287 голосів, що становить 99,99908143%.

Голосування бюлетенем № 6-2:

- «за» – 649066212 голосів, що становить 97,42032163%.
- «проти» – 0 голосів, що становить 0%.
- «утримались» – 17187195 голосів, що становить 2,57967837%.

Голосування бюлетенем № 6-3:

- «за» – 3060 голосів, що становить 0,00045928%%.
- «проти» – 0 голосів, що становить 0%.
- «утримались» – 666250347 голосів, що становить 99,99954072%.

По результатах голосування прийнято рішення:

- Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2019 рік.
- Затвердити плату за користування майном у розмірі 10% від чистого прибутку Товариства за 2019 рік.
- Спрямувати 5% від чистого прибутку Товариства за 2019 рік на виплату дивідендів акціонерам Товариства, яку здійснити безпосередньо акціонерам Товариства.
- Решту чистого прибутку Товариства за 2019 рік спрямувати до резервного фонду Товариства.

7. Про відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства.

Результати голосування простим бюлетенем за відкликання членів Наглядової ради Товариства, та % від загальної кількості голосів зареєстрованих на зборах:

- «за» – 649066212 голосів, що становить 97,42032163%.
- «проти» – 0 голосів, що становить 0%.
- «утримались» – 17187195 голосів, що становить 2,57967837%.

Результати голосування кумулятивним бюлетенем за обрання членів Наглядової ради Товариства:

«ЗА» обрання Найдюка Віталія Сергійовича 705479748 голосів.

«ЗА» обрання Карабана Дмитра Борисовича 705470388 голосів.

«ЗА» обрання Гудзя Андрія Анатолійовича 536 248 500 голосів.

«ЗА» обрання Коваленка Миколи Михайловича 0 голосів.

Результати голосування простим бюлетенем за затвердження умов договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх щомісячної винагороди, та % від загальної кількості голосів зареєстрованих на зборах:

- «за» – 649066212 голосів, що становить 97,42032163%.
- «проти» – 0 голосів, що становить 0%.
- «утримались» – 17187195 голосів, що становить 2,57967837%.

По результатам голосування прийняті рішення:

7.1. Відкликати діючу Наглядову раду Товариства у повному складі.

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

- Найдюк Віталій Сергійович, представник акціонера Товариства – ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» (ідентифікаційний номер 34239322),
- Карабан Дмитро Борисович, представник акціонера Товариства – ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» (ідентифікаційний номер 34239322),
- Гудзь Андрій Анатолійович, представник акціонера Товариства – Територіальної громади міста Києва (в особі Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), ідентифікаційний номер 19020407).

7.3. Затвердити умови договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства у редакції проекту договору (контракту), що додається.

7.4. 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.

7.5. Уповноважити Голову правління Товариства підписати від імені Товариства договори (контракти) з членами Наглядової ради Товариства.

8. 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» – 649066212 голосів, що становить 97,42032163%.
- «проти» – 0 голосів, що становить 0%.
- «утримались» – 17187195 голосів, що становить 2,57967837%.

По результатам голосування прийнято рішення:

8.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції.

8.2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

8.3. Доручити Голові зборів та Секретарю загальних зборів підписати нову редакцію Статуту.

8.4. Уповноважити Голову правління Товариства здійснити всі необхідні дії для підписання та державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.