

Результати голосування по питаннях порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «АК «Київводоканал», які відбулись 28 квітня 2021 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» – 649063157 голосів, що становить 97,42030981%.
- «проти» – 0 голосів, що становить 0%.
- «утримались» – 17187195 голосів, що становить 2,57969019%.

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 Наглядової ради Товариства за 2020 рік, та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

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

- «за» – 649063157 голосів, що становить 97,42030981%.
- «проти» – 0 голосів, що становить 0%.
- «утримались» – 17187195 голосів, що становить 2,57969019%.

По результатам голосування затверджено звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

3. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік, та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

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

- «за» – 649063157 голосів, що становить 97,42030981%.
- «проти» – 0 голосів, що становить 0%.
- «утримались» – 17187195 голосів, що становить 2,57969019%.

По результатам голосування затверджено звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік.

4. Розгляд звіту зовнішнього аудиту Товариства за 2020 рік, та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

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

- «за» – 649063157 голосів, що становить 97,42030981%.
- «проти» – 0 голосів, що становить 0%.
- «утримались» – 17187195 голосів, що становить 2,57969019%.

По результатам голосування затверджено звіт та висновки зовнішнього аудиту Товариства за 2020 рік.

5. Затвердження річного звіту та фінансової звітності Товариства за 2020 рік, затвердження плати за користування майном, затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2020 рік та визначення розміру річних дивідендів за 2020 рік.

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

- «за» – 649063157 голосів, що становить 97,42030981%.
- «проти» – 0 голосів, що становить 0%.
- «утримались» – 17187195 голосів, що становить 2,57969019%.

По результатам голосування прийнято рішення:

- Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2020 рік.
- Затвердити плату за користування майном у розмірі 10% від чистого прибутку Товариства за 2020 рік.
- Спрямувати 10% від чистого прибутку Товариства за 2020 рік на виплату дивідендів акціонерам Товариства, яку здійснити безпосередньо акціонерам Товариства.
- Решту чистого прибутку Товариства за 2020 рік спрямувати до резервного фонду Товариства.

6. Про виключення Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву (код ЄДРПОУ 19030825) з графі Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських об'єднань «Центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить юридична особа публічного права або який здійснює функції з управління корпоративними правами держави у відповідній юридичній особі.

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

- «за» – 649063157 голосів, що становить 97,42030981%.
- «проти» – 0 голосів, що становить 0%.
- «утримались» – 17187195 голосів, що становить 2,57969019%.

По результатам голосування прийняті рішення:

6.1. Виключити Регіональне відділення Фонду державного майна України по м. Києву (код ЄДРПОУ 19030825) з інформації про Товариство у графі Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських об'єднань «Центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить юридична особа публічного права або який здійснює функції з управління корпоративними правами держави у відповідній юридичній особі».

6.2. Звернутись до державного реєстратора про виключення з ЄДР вказаної інформації.

7. Про надання згоди на вчинення значного правочину та надання повноважень Голові правління – генеральному директору Товариства на підписання відповідного договору.

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

- «за» – 649063152 голосів, що становить 97,42030906%.
- «проти» – 0 голосів, що становить 0%.
- «утримались» – 17187200 голосів, що становить 2,57969094%.

По результатам голосування прийнято рішення:

7.1. Надати згоду на вчинення значного правочину, вартість якого перевищує 50% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме договору та додаткових угод до нього між ПрАТ «АК «Київводоканал» та генпідрядною організацією – що буде обрана за результатами процедури відкритих міжнародних торгів, проведеної за правилами, встановленими Японським агентством міжнародного співробітництва для кредитних коштів за умовами STEP («зв'язаних кредитів»), відповідно до Довідника по закупівлям за рахунок кредитів Японської офіційної допомоги розвитку від квітня 2012 року, відповідно та на виконання Закону України від 02.09.2015 № 664 «Про ратифікацію Договору (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Японії про надання кредиту для реалізації проекту модернізації Бортницької станції очистки стічних вод у рамках реалізації проекту «Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації», Субкредитного договору від 16.12.2015 №13010-05/149-ДСК згода на укладання якого була надана Рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 21.08.2015, та Договору іпотеки комунального майна між Міністерством фінансів України, Київською міською радою та ПАТ «АК «Київводоканал», згода на укладання якого була надана Рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 22.04.2016, в рамках реалізації проекту «Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації» в межах суми не більше ніж 108,193 млрд. японських єн.

7.2. Уповноважити Голову правління – генерального директора Товариства на підписання договору з генпідрядною організацією – переможцем міжнародної процедури відкритих торгів, за умови письмового погодження Японським агентством міжнародного співробітництва результатів зазначеної процедури, в межах суми не більше ніж 108,193 млрд. японських єн.

8. Про надання згоди на вчинення значного правочину (залучення кредитних коштів від Уряду Франції, а саме французького пільгового казначейського кредиту).

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

- «за» – 649063157 голосів, що становить 97,42030981%.
- «проти» – 0 голосів, що становить 0%.
- «утримались» – 17187195 голосів, що становить 2,57969019%.

По результатам голосування прийнято рішення:

8.1. Надати згоду на вчинення значного правочину вартість якого перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства по залученню кредитних коштів уряду Франції у вигляді пільгового казначейського кредиту (субкредитного договору та додаткових угод до нього) за умови, що майно та об'єкти, які будуть придбані (утворені) за залучені кошти будуть передані до комунальної власності територіальної громади міста Києва з наступними істотними умовами такого/таких договорів:

Предмет	Позика для фінансування проектів розвитку (інфраструктура та послуги)
Сума кредиту	не більше 70 млн. євро (до 100 % покриття кредитом суми проекту)
Річна відсоткова ставка	0,0092% для контрактів, укладених у 2021 році
Період погашення	40 років
Пільговий період	15 років
Вимоги щодо французької частки	70 % (обладнання, матеріали та устаткування французьких виробників, залучення до виконання робіт французьких підрядних компаній)

8.2. Уповноважити Голову правління – генерального директора Товариства на підписання субкредитного договору та додаткових угод до нього за умови погодження всіх інших істотних умов, в порядку передбаченому статутом Товариства.