

позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «КИЇВВОДОКАНАЛ»
(код за ЄДРПОУ 03327664)

Місце складання протоколу: м. Київ, Україна

Дата складання протоколу: 23 січня 2024 року

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори або збори):
15 січня 2024 року

Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційні Загальні збори.

Дата і час початку та завершення голосування:

З 11-00 год. 05 січня 2024 року до 18-00 год. 15 січня 2024 року – голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства;

З 11-00 11 січня 2024 року до 18-00 15 січня 2024 року – кумулятивне голосування.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах та кількість належних їм голосів: 10 січня 2024 року

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 5 605 (п'ять тисяч шістсот п'ять) осіб.

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному станом на 10.01.2024, кількість належних акціонерам, які мають право на участь у Загальних зборах, голосів становить 667 582 462 (шістсот шістдесят сім мільйонів п'ятсот вісімдесят дві тисячі чотириста шістдесят дві) штуки.

Головуючий Загальних зборів – Найдюк Віталій Сергійович

Секретар Загальних зборів – Авраменко Сергій Петрович

Склад Личильної комісії:

Голова комісії: Богач Олександра Євгенівна

Члени комісії: Турубара Лілія Миколаївна

Грозицька Катерина Василівна

Особи, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Загальних зборів:

Лісюк Олег Володимирович

Авраменко Сергій Петрович

На дату проведення позачергових Загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «КИЇВВОДОКАНАЛ» (далі – Товариство або ПрАТ «АК «КИЇВВОДОКАНАЛ») статутний капітал Товариства складає 175 489 400,00 грн. (сто сімдесят п'ять мільйонів чотириста вісімдесят дев'ять тисяч чотириста гривень 00 коп.), який поділений на 701 957 600 (сімсот один мільйон дев'ятсот п'ятдесят сім тисяч шістсот) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн (двадцять п'ять копійок) кожна.

Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій, що згідно даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складає 333 791 232 (триста тридцять три мільйони сімсот дев'яносто одна тисяча двісті тридцять дві) простих іменних акцій і більше.

Оголошення про проведення Загальних зборів Товариства розміщене у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та на власному веб-сайті Товариства (<https://www.vodokanal.kiev.ua/page-ogoloshennya>).

Всіх акціонерів Товариства повідомлено про проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства через депозитарну систему України згідно із Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 із змінами та доповненнями (далі – Порядок).



Акціонерам була забезпечена можливість ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в порядку, зазначеному в повідомленні про проведення Загальних зборів згідно із чинним законодавством.

Згідно з інформацією Центрального депозитарію, наданою згідно із Порядком, та відповідно до протоколу реєстраційної комісії у складі Трясорукова Павла Валерійовича (голова комісії), Каневської Анастасії Олександрівни та Чобан Валентини Миколаївни (члени комісії) за підсумками реєстрації акціонерів (їх представників), що подали бюлетені для участі у дистанційних позачергових Загальних зборах, зареєстровано 2 (два) акціонера (в особі представників), які в сукупності володіють 649 060 092 (шістсот сорок дев'ять мільйонів шістдесят тисяч дев'яносто дві) простих іменних акцій Товариства, що є голосуючими з усіх питань порядку денного, що складає 97,225456 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Таким чином, реєстраційна комісія визнала наявність кворуму, необхідного для проведення Загальних зборів Товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Про внесення змін до Статуту ПрАТ «АК «Київводоканал».
2. Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «АК «Київводоканал».
3. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду ПрАТ «АК «Київводоканал».
4. Про відкликання членів Наглядової ради ПрАТ «АК «Київводоканал» у повному складі.
5. Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «АК «Київводоканал» у складі п'ять осіб строком на три роки.
6. Про затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради ПрАТ «АК «Київводоканал», встановлення розміру їх винагороди та визначення уповноваженої особи на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради ПрАТ «АК «Київводоканал».
7. Про відкликання членів Ревізійної комісії ПрАТ «АК «Київводоканал» у повному складі.
8. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеню для кумулятивного голосування.

Дата оприлюднення бюлетеню для голосування:

05 січня 2024 року - дата розміщення єдиного бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства (<https://vodokanal.kiev.ua/>) у розділі «Про компанію» - «Акціонерам» - «Оголошення» за посиланням (<https://vodokanal.kiev.ua/page-ogoloshennya>).

11 січня 2024 року - дата розміщення бюлетеню для кумулятивного голосування щодо обрання органів Товариства у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства (<https://vodokanal.kiev.ua/>) у розділі «Про компанію» - «Акціонерам» - «Оголошення» за посиланням (<https://vodokanal.kiev.ua/page-ogoloshennya>).

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

Питання порядку денного № 1:

Про внесення змін до Статуту ПрАТ «АК «Київводоканал»

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту ПрАТ «АК «Київводоканал» шляхом викладення його у новій редакції, що додається.
2. Доручити Головуючому та Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Статуту ПрАТ «АК «Київводоканал».
3. Уповноважити Голову правління Товариства (особу, яка виконує його обов'язки) забезпечити державну реєстрацію Статуту ПрАТ «АК «Київводоканал».

Результат голосування:

"ЗА" – 649 060 092 голосів, що становить 100,00 % 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 %

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, тобто 0,00 %

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, тобто 0,00 %

Рішення прийнято.

ВИРШИЛИ:



1. Внести зміни до Статуту ПрАТ «АК «Київводоканал» шляхом викладення його у новій редакції, що додається.
2. Доручити Головуючому та Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Статуту ПрАТ «АК «Київводоканал».
3. Уповноважити Голову правління Товариства (особу, яка виконує його обов'язки) забезпечити державну реєстрацію Статуту ПрАТ «АК «Київводоканал».

Питання порядку денного № 2:

Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «АК «Київводоканал».

Проект рішення:

1. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «АК «Київводоканал» шляхом викладення його у новій редакції, що додається.
2. Доручити Головуючому та Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «АК «Київводоканал».

Результат голосування:

"ЗА" – 649 060 092 голосів, що становить 100,00 % 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 %

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, тобто 0,00 %

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, тобто 0,00 %

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «АК «Київводоканал» шляхом викладення його у новій редакції, що додається.
2. Доручити Головуючому та Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «АК «Київводоканал».

Питання порядку денного № 3:

Про внесення змін до Положення про Наглядову раду ПрАТ «АК «Київводоканал».

Проект рішення:

1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПрАТ «АК «Київводоканал» шляхом викладення його у новій редакції, що додається.
2. Доручити Головуючому та Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду ПрАТ «АК «Київводоканал».

Результат голосування:

"ЗА" – 649 060 092 голосів, що становить 100,00 % 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 %

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, тобто 0,00 %

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, тобто 0,00 %

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПрАТ «АК «Київводоканал» шляхом викладення його у новій редакції, що додається.
2. Доручити Головуючому та Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду ПрАТ «АК «Київводоканал».

Питання порядку денного № 4:

Про відкликання членів Наглядової ради ПрАТ «АК «Київводоканал» у повному складі

Проект рішення:

Відкликати діючих членів Наглядової ради ПрАТ «АК «Київводоканал» у повному складі.

Результат голосування:

"ЗА" – 470 311 592 голосів, що становить 72,46% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 178 748 500 голосів, що становить 27,54% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися

участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, тобто 0,00 %

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, тобто 0,00 %

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Відкликати діючих членів Наглядової ради ПрАТ «АК «Київводоканал» у повному складі.

Питання порядку денного № 5:

Про обрання членів Наглядової ради Товариства у складі п'ять осіб строком на три роки

Результат кумулятивного голосування:

<i>ПІБ кандидата</i>	<i>Загальна кількість голосів, отриманих кандидатом</i>
Гудзь Андрій Анатолійович	893 742 500
Найдок Віталій Сергійович	700 000 000
Карабан Дмитро Борисович	700 000 000
Мягков Олександр Сергійович	475 778 980
Чорна Олена Віталіївна	475 778 980

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, тобто 0,00 %

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, тобто 0,00 %

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Обрати членами Наглядової ради ПрАТ «АК «Київводоканал» строком на три роки:

1. Гудзь Андрій Анатолійович
2. Найдок Віталій Сергійович
3. Карабан Дмитро Борисович
4. Мягков Олександр Сергійович
5. Чорна Олена Віталіївна

Питання порядку денного № 6:

Про затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради ПрАТ «АК «Київводоканал», встановлення розміру їх винагороди та визначення уповноваженої особи на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради ПрАТ «АК «Київводоканал»

Проект рішення:

1. Затвердити умови договорів (контрактів) з членами Наглядової ради ПрАТ «АК «Київводоканал» у редакції проекту договору (контракту), що додається.
2. Встановити, що щомісячна винагорода члена Наглядової ради ПрАТ «АК «Київводоканал», 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 ПрАТ «АК «Київводоканал».

Результат голосування:

"ЗА" – 470 311 592 голосів, що становить 72,46% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися

участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 178 748 500 голосів, що становить 27,54% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися

участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, тобто 0,00 %



Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, тобто 0,00 %

Рішення прийнято.

ВИРШИЛИ:

1. Затвердити умови договорів (контрактів) з членами Наглядової ради ПрАТ «АК «Київводоканал» у редакції проєкту договору (контракту), що додається.
2. Встановити, що щомісячна винагорода члена Наглядової ради ПрАТ «АК «Київводоканал», 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 ПрАТ «АК «Київводоканал».

Питання порядку денного № 7:

Про відкликання членів Ревізійної комісії ПрАТ «АК «Київводоканал» у повному складі

Проект рішення:

Відкликати діючих членів Ревізійної комісії ПрАТ «АК «Київводоканал» у повному складі.

Результат голосування:

"ЗА" – 649 060 092 голосів, що становить 100,00 % 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 %

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, тобто 0,00 %

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, тобто 0,00 %

Рішення прийнято.

ВИРШИЛИ:

Відкликати діючих членів Ревізійної комісії ПрАТ «АК «Київводоканал» у повному складі.

Питання порядку денного № 8:

Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності.

Проект рішення:

Призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ДІВАЙС – ГРУП» (код за ЄДРПОУ 33498239) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «АК «Київводоканал» за 2023 та 2024 роки.

Результат голосування:

"ЗА" – 649 060 092 голосів, що становить 100,00 % 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 %

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, тобто 0,00 %

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, тобто 0,00 %

Рішення прийнято.

ВИРШИЛИ:

Призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ДІВАЙС – ГРУП» (код за ЄДРПОУ 33498239) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «АК «Київводоканал» за 2023 та 2024 роки.

Протоколи про підсумки голосування додаються

Головуючий Загальних зборів
акціонерів ПрАТ «АК «КИЇВВОДОКАНАЛ»


В.С.НАЙДУК

Секретар Загальних зборів
акціонерів ПрАТ «АК «КИЇВВОДОКАНАЛ»


С.П.АВРАМЕНКО



Київ, Україна, двадцять третього січня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Назаренко К.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Найдюка Віталія Сергійовича та Авраменка Сергія Петровича**, які зроблено у моїй присутності.

Особу **Найдюка Віталія Сергійовича та Авраменка Сергія Петровича**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

У зв'язку з необхідністю, справжність підписів засвідчено за адресою: місто Київ, вулиця Лейпцизька, будинок № 14.

Зареєстровано в реєстрі за №

80, 81



ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

К.В.Назаренко



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

м. Київ
вул. Лейпцизька, 1 А

«19» січня 2024 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Богач Олександра Євгеніївна

Члени комісії: Турубара Аліна Миколаївна

Грозицька Катерина Василівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори): 15.01.2024 р.

Проведено дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 19.01.2024 р.

Питання винесене на голосування:

- Питання № 1 порядку денного, що поставлене на голосування: «Про внесення змін до Статуту ПрАТ «АК «Київводоканал»».
- Проект рішення з питання № 1 порядку денного, поставленого на голосування:
«1. Внести зміни до Статуту ПрАТ «АК «Київводоканал» шляхом викладення його у новій редакції, що додається.
2. Доручити Головуючому та Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Статуту ПрАТ «АК «Київводоканал».
3. Уповноважити Голову правління Товариства (особу, яка виконує його обов'язки) забезпечити державну реєстрацію Статуту ПрАТ «АК «Київводоканал».
- 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:

- Внести зміни до Статуту ПрАТ «АК «Київводоканал» шляхом викладення його у новій редакції, що додається.
- Доручити Головуючому та Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Статуту ПрАТ «АК «Київводоканал».
- Уповноважити Голову правління Товариства (особу, яка виконує його обов'язки) забезпечити державну реєстрацію Статуту ПрАТ «АК «Київводоканал».

Голова лічильної комісії: _____ О.Є. БОГАЧ

Члени лічильної комісії: _____ А.М. ТУРУБАРА

_____ К.В. ГРОЗИЦЬКА

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

м. Київ
вул. Лейпцизька, 1 А

«19» січня 2024 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Богач Олександра Євгеніївна

Члени комісії: Турубара Аліна Миколаївна

Грозицька Катерина Василівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори): 15.01.2024 р.

Проведено дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 19.01.2024 р.

Питання винесене на голосування:

1. Питання № 2 порядку денного, що поставлене на голосування: «Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «АК «Київводоканал»».
2. Проект рішення з питання № 2 порядку денного, поставленого на голосування:
 - «1. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «АК «Київводоканал» шляхом викладення його у новій редакції, що додається.
 2. Доручити Головуючому та Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «АК «Київводоканал»».
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. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «АК «Київводоканал» шляхом викладення його у новій редакції, що додається.
2. Доручити Головуючому та Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «АК «Київводоканал».

Голова лічильної комісії: _____  О.С. БОГАЧ

Члени лічильної комісії: _____  А.М. ТУРУБАРА

_____  К.В. ГРОЗИЦЬКА

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

м. Київ
вул. Лейпцизька, 1 А

«19» січня 2024 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Богач Олександра Євгеніївна

Члени комісії: Турубара Аліна Миколаївна

Грозицька Катерина Василівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори): 15.01.2024 р.

Проведено дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 19.01.2024 р.

Питання винесене на голосування:

1. Питання № 3 порядку денного, що поставлене на голосування: «Про внесення змін до Положення про Наглядову раду ПрАТ «АК «Київводоканал»».
2. Проект рішення з питання № 3 порядку денного, поставленого на голосування:
 - «1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПрАТ «АК «Київводоканал» шляхом викладення його у новій редакції, що додається.
 2. Доручити Головуючому та Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду ПрАТ «АК «Київводоканал»».
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. Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПрАТ «АК «Київводоканал» шляхом викладення його у новій редакції, що додається.
2. Доручити Головуючому та Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду ПрАТ «АК «Київводоканал»».

Голова лічильної комісії: _____  О.Є. БОГАЧ

Члени лічильної комісії: _____  А.М. ТУРУБАРА

_____  К.В. ГРОЗИЦЬКА

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

м. Київ
вул. Лейпцизька, 1 А

«19» січня 2024 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Богач Олександра Євгеніївна

Члени комісії: Турубара Аліна Миколаївна

Грозицька Катерина Василівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори): 15.01.2024 р.

Проведено дистанційні Загальні збори.


Дата проведення підрахунку голосів: 19.01.2024 р.


Питання винесене на голосування:


1. Питання № 4 порядку денного, що поставлене на голосування: «Про відкликання членів Наглядової ради ПрАТ «АК «Київводоканал» у повному складі».
2. Проект рішення з питання № 4 порядку денного, поставленого на голосування: «Відкликати діючих членів Наглядової ради ПрАТ «АК «Київводоканал» у повному складі».
3. Результати голосування:
"ЗА" – 470 311 592 голосів, що становить 72,46% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" – 178 748 500 голосів, що становить 27,54% 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:

Відкликати діючих членів Наглядової ради ПрАТ «АК «Київводоканал» у повному складі.

Голова лічильної комісії: _____  О.С. БОГАЧ

Члени лічильної комісії: _____  А.М. ТУРУБАРА

_____  К.В. ГРОЗИЦЬКА

ПРОТОКОЛ
про підсумки кумулятивного голосування з питання № 5 порядку денного
дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Акціонерна Компанія «Київводоканал»
(код за ЄДРПОУ 03327664, надалі – Товариство)

м. Київ
вул. Лейпцизька, 1 А

«19» січня 2024 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Богач Олександра Євгеніївна

Члени комісії: Турубара Аліна Миколаївна

Грозицька Катерина Василівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори):
15.01.2024 р.

Проведено дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 19.01.2024 р.

Питання винесене на голосування:

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

Підсумки кумулятивного голосування:

ПІБ кандидата	Загальна кількість голосів, отриманих кандидатам
Гудзь Андрій Анатолійович	893 742 500
Найдюк Віталій Сергійович	700 000 000
Карабан Дмитро Борисович	700 000 000
Мягков Олександр Сергійович	475 778 980
Чорна Олена Віталіївна	475 778 980
Ярмоленко Оксана Володимирівна	0
Терещенко Володимир Олексійович	0

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» строком на три роки:

1. Гудзь Андрій Анатолійович
2. Найдюк Віталій Сергійович
3. Карабан Дмитро Борисович
4. Мягков Олександр Сергійович
5. Чорна Олена Віталіївна

Голова лічильної комісії:  _____ О.Є. БОГАЧ

Члени лічильної комісії:  _____ А.М. ТУРУБАРА

 _____ К.В. ГРОЗИЦЬКА

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

м. Київ
вул. Лейпцизька, 1 А

«19» січня 2024 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Богач Олександра Євгеніївна

Члени комісії: Турубара Аліна Миколаївна

Грозицька Катерина Василівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори): 15.01.2024 р.

Проведено дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 19.01.2024 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 ПрАТ «АК «Київводоканал», встановлення розміру їх винагороди та визначення уповноваженої особи на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради ПрАТ «АК «Київводоканал»».
2. Проект рішення з питання № 6 порядку денного, поставленого на голосування:
 - «1. Затвердити умови договорів (контрактів) з членами Наглядової ради ПрАТ «АК «Київводоканал» у редакції проекту договору (контракту), що додається.
 2. Встановити, що щомісячна винагорода члена Наглядової ради ПрАТ «АК «Київводоканал», 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 ПрАТ «АК «Київводоканал»».
3. Результати голосування:

"ЗА" – 470 311 592 голосів, що становить 72,46% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 178 748 500 голосів, що становить 27,54% 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 ПрАТ «АК «Київводоканал» у редакції проекту договору (контракту), що додається.
2. Встановити, що щомісячна винагорода члена Наглядової ради ПрАТ «АК «Київводоканал», 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 ПрАТ «АК «Київводоканал».

Голова лічильної комісії:  О.Є. БОГАЧ

Члени лічильної комісії:  А.М. ТУРУБАРА

 К.В. ГРОЗИЦЬКА

ПРОТОКОЛ

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

м. Київ
вул. Лейпцизька, 1 А

«19» січня 2024 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Богач Олександра Євгеніївна

Члени комісії: Турубара Аліна Миколаївна

Грозицька Катерина Василівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори): 15.01.2024 р.

Проведено дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 19.01.2024 р.

Питання винесене на голосування:

1. Питання № 7 порядку денного, що поставлене на голосування: «Про відкликання членів Ревізійної комісії ПрАТ «АК «Київводоканал» у повному складі».
2. Проект рішення з питання № 7 порядку денного, поставленого на голосування: «Відкликати діючих членів Ревізійної комісії ПрАТ «АК «Київводоканал» 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:

Відкликати діючих членів Ревізійної комісії ПрАТ «АК «Київводоканал» у повному складі.

Голова лічильної комісії: _____  О.Є. БОГАЧ

Члени лічильної комісії: _____  А.М. ТУРУБАРА

_____  К.В. ГРОЗИЦЬКА

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з питання № 8 порядку денного
дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Акціонерна Компанія «Київводоканал»
(код за ЄДРПОУ 03327664, надалі – Товариство)

м. Київ
вул. Лейпцизька, 1 А

«19» січня 2024 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Богач Олександра Євгеніївна

Члени комісії: Турубара Аліна Миколаївна
Грозицька Катерина Василівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори): 15.01.2024 р.

Проведено дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 19.01.2024 р.

Питання винесене на голосування:

- Питання № 8 порядку денного, що поставлене на голосування: «Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності».
- Проект рішення з питання № 8 порядку денного, поставленого на голосування:
«Призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ДІВАЙС – ГРУП» (код за ЄДРПОУ 33498239) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «АК «Київводоканал» за 2023 та 2024 роки».
- 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:

Призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ДІВАЙС – ГРУП» (код за ЄДРПОУ 33498239) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «АК «Київводоканал» за 2023 та 2024 роки.

Голова лічильної комісії: _____ О.Є. БОГАЧ

Члени лічильної комісії: _____ А.М. ТУРУБАРА

_____ К.В. ГРОЗИЦЬКА