

**Результати голосування по питаннях порядку денного річних загальних зборів акціонерів
ПАТ «АК «Київводоканал», що відбулись 21 серпня 2015 року**

1. Обрання секретаря та лічильної комісії зборів.

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

- «за» – 649155615 голосів, що становить 97,41886365%.
- «проти» – 17190155 голосів, що становить 2,57972869%.
- «утримались» – 0 голосів, що становить 0%.

По результатам голосування обрано:

Секретарем річних загальних зборів акціонерів Авраменко Сергія Петровича.

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

2. Звіт Голови правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

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

- «за» – 649161155 голосів, що становить 97,41969504%.
- «проти» – 17190355 голосів, що становить 2,57975871%.
- «утримались» – 0 голосів, що становить 0%.

По результатам голосування затверджено звіт Голови правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

3. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про діяльність у 2013 році.

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

- «за» – 649167275 голосів, що становить 97,42061347%.
- «проти» – 17187295 голосів, що становить 2,57929949%.
- «утримались» – 0 голосів, що становить 0%.

По результатам голосування затверджено звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2013 році.

4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.

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

- «за» – 649161155 голосів, що становить 97,41969504%.
- «проти» – 17193415 голосів, що становить 2,58021792%.
- «утримались» – 0 голосів, що становить 0%.

По результатам голосування затверджено звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік, та порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2013 рік.

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

- «за» – 649148915 голосів, що становить 97,41785818%.
- «проти» – 17196475 голосів, що становить 2,58067714%.
- «утримались» – 3060 голосів, що становить 0,00045921%.

По результатам голосування прийнято рішення:

- Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2013 рік.
- Спрямувати 10% чистого прибутку Товариства (але не менше 200 тисяч гривень) за використання майна за договором володіння та користування майном комунальної власності територіальної громади м. Києва від 01.12.2006 у відповідності до рішення Київської міської ради від 26 липня 2007 року №17/1851 (із змінами і доповненнями, внесеними рішенням Київської міської ради від 30 жовтня 2008 року №575/575).
- Решту чистого прибутку, отриманого Товариством за 2013 рік, спрямувати на покриття збитків Товариства за минулі роки.
- Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

6. Звіт Голови правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік, та визначення основних напрямків діяльності на 2015 рік.

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

- «за» – 649155035 голосів, що становить 97,41877661%.
- «проти» – 17190355 голосів, що становить 2,57975871%.
- «утримались» – 3060 голосів, що становить 0,00045921%.

По результатам голосування затверджено звіт Голови правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та основні напрямки діяльності на 2015 рік.

7. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про діяльність у 2014 році.

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

- «за» – 649158095 голосів, що становить 97,41923582%.
- «проти» – 17190355 голосів, що становить 2,57975871%.
- «утримались» – 0 голосів, що становить 0%.

По результатам голосування затверджено звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2014 році.

8. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.

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

- «за» – 649164195 голосів, що становить 97,42015125%.
- «проти» – 17187295 голосів, що становить 2,57929949%.
- «утримались» – 3060 голосів, що становить 0,00045921%.

По результатам голосування затверджено звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.

9. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік, та порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2014 рік.

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

- «за» – 649155035 голосів, що становить 97,41877661%.
- «проти» – 17193415 голосів, що становить 2,58021792%.
- «утримались» – 3060 голосів, що становить 0,00045921%.

По результатам голосування прийнято рішення:

- Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2014 рік.
- Спрямувати 10% чистого прибутку Товариства (але не менше 200 тисяч гривень) за використання майна за договором володіння та користування майном комунальної власності територіальної громади м. Києва від 01.12.2006 у відповідності до рішення Київської міської ради від 26 липня 2007 року №17/1851 (із змінами і доповненнями, внесеними рішенням Київської міської ради від 30 жовтня 2008 року №575/575).
- Решту чистого прибутку, отриманого Товариством за 2014 рік, спрямувати на покриття збитків Товариства за минулі роки.
- Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

10. Про прийняття рішення про вчинення значного правочину.

Результати голосування та % від загальної кількості голосів:

- «за» – 649164215 голосів, що становить 95,72724067%.
- «проти» – 0 голосів, що становить 0%.
- «утримались» – 17187195 голосів, що становить 2,53446311%.

По результатах голосування прийнято рішення:

Схвалити укладання істотного правочину, вартість якого перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме Субкредитного договору на реалізацію проекту модернізації Бортницької станції очистки стічних

каналізаційних вод між Кабінетом міністрів України, ПАТ «АК «Київводоканал» та ПАТ «Державний експортно-імпорتنний банк України».

Уповноважити Голову правління ПАТ «АК «Київводоканал» на підписання Субкредитного договору та додаткових угод на реалізацію проекту модернізації Бортницької станції очистки стічних каналізаційних вод між Кабінетом міністрів України, ПАТ «АК «Київводоканал» та ПАТ «Державний експортно-імпорتنний банк України».

11. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції.

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

- «за» – 649133595 голосів, що становить 97,41555911%.
- «проти» – 17196475 голосів, що становить 2,58067714%.
- «утримались» – 21420 голосів, що становить 0,0032145%.

По результатах голосування прийнято рішення:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції, що додається.

Уповноважити Голову правління Товариства на підписання Статуту Товариства у новій редакції, що додається.

Доручити Голові правління Товариства або уповноваженим ним особам здійснити всі необхідні заходи, направлені на здійснення у встановленому порядку державної реєстрації змін до статуту Товариства у редакції, що додається.

12. Про відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства.

Результати голосування за відкликання Наглядової ради та % від загальної кількості голосів зареєстрованих на зборах:

- «за» – 649164195 голосів, що становить 97,42015125%.
- «проти» – 0 голосів, що становить 0%.
- «утримались» – 3060 голосів, що становить 0,00045921%.

По результатах голосування прийнято рішення відкликати діючу Наглядову раду Товариства у повному складі.

За обрання Наглядової ради:

«ЗА» обрання Гудзя Андрія Анатолійовича 536326559 голосів.

«ЗА» обрання Коваленка Миколи Михайловича 705537297 голосів.

«ЗА» обрання Найдюка Віталія Сергійовича 705556678 голосів.

«ЗА» обрання Старуна Сергія Володимировича 51581616 голосів.

По результатах голосування прийнято рішення обрати нову Наглядову раду Товариства у складі 3 осіб строком на 3 роки, а саме: Найдюк Віталій Сергійович; Коваленко Микола Михайлович; Гудзь Андрій Анатолійович.

13. Про відкликання та обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

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

- «за» – 666342310 голосів, що становить 99,9980731%.
- «проти» – 3060 голосів, що становить 0,00045921%.
- «утримались» – 0 голосів, що становить 0%.

По результатах голосування прийнято рішення відкликати діючу Ревізійну комісію Товариства у повному складі.

За обрання Ревізійної комісії:

«ЗА» обрання Птух Людмили Борисівни 884243018 голосів.

«ЗА» обрання Трушкевич Тетяни Миколаївни 178784630 голосів.

«ЗА» обрання Ушакової Людмили Василівни 935990102 голосів.

По результатах голосування прийнято рішення обрати нову Ревізійну комісію Товариства у складі 3 осіб строком на 3 роки, а саме: Ушакова Людмила Василівна; Птух Людмила Борисівна; Трушкевич Тетяна Миколаївна.

14. Про затвердження положень про Загальні збори Товариства, про Наглядову раду Товариства, про Правління Товариства, про Ревізійну комісію Товариства.

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

- «за» – 649161135 голосів, що становить 97,41969204%.
- «проти» – 17187295 голосів, що становить 2,57929949%.
- «утримались» – 6120 голосів, що становить 0,00091843%.

По результатах голосування прийнято рішення затвердити положення про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Ревізійну комісію, про Правління у редакціях, що додаються.

Доручити Голові і Секретарю річних загальних зборів акціонерів підписати затверджені річними загальними зборами акціонерів Товариства положення у редакціях, що додаються.

15. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

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

- «за» – 470394275 голосів, що становить 70,59212719%.
- «проти» – 17199435 голосів, що становить 2,58112134%.
- «утримались» – 6220 голосів, що становить 0,00093344%.

По результатах голосування прийнято рішення:

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

Встановити розмір винагороди членам Наглядової ради Товариства крім тих, що є державними службовцями, у розмірі 7 (семи) мінімальних заробітних плат на місяць.

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