

Результати голосування по питаннях порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «АК «Київводоканал», що відбулись 22 квітня 2016 року

1. Обрання секретаря та лічильної комісії зборів.

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

- «за» – 660255492 голосів, що становить 99,99907249%.
- «проти» – 0 голосів, що становить 0%.
- «утримались» – 0 голосів, що становить 0%.

По результатах голосування обрано:

1.1. Секретарем річних загальних зборів акціонерів Авраменко Сергія Петровича.

1.2. 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 2015 рік, та визначення основних напрямків діяльності на 2016 рік.

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

- «за» – 660258552 голосів, що становить 99,99953594%.
- «проти» – 0 голосів, що становить 0%.
- «утримались» – 0 голосів, що становить 0%.

По результатах голосування затверджено звіт Голови правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та основні напрямки діяльності на 2016 рік.

3. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про діяльність у 2015 році.

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

- «за» – 660258552 голосів, що становить 99,99953594%.
- «проти» – 0 голосів, що становить 0%.
- «утримались» – 0 голосів, що становить 0%.

По результатах голосування затверджено звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2015 році.

4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

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

- «за» – 660252432 голосів, що становить 99,99860904%.
- «проти» – 0 голосів, що становить 0%.
- «утримались» – 0 голосів, що становить 0%.

По результатах голосування затверджено звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік, та порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2015 рік.

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

- «за» – 660255492 голосів, що становить 99,99907249%.
- «проти» – 0 голосів, що становить 0%.
- «утримались» – 3060 голосів, що становить 0,00046345%.

По результатах голосування прийнято рішення:

5.1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2015 рік.

5.2. 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).

5.3. Спрямувати 10% від чистого прибутку Товариством за 2015 рік на виплату дивідендів акціонерам Товариства.

5.4. Решту чистого прибутку, отриманого Товариством за 2015 рік, спрямувати на покриття збитків Товариства за минулі роки.

6. Про надання згоди на укладання значних правочинів.

Результати голосування та % від загальної кількості голосів:

- «за» – 660258552 голосів, що становить 97,35135769%.
- «проти» – 0 голосів, що становить 0%.
- «утримались» – 0 голосів, що становить 0%.

По результатам голосування прийнято рішення:

6.1. Надати згоду на укладання значних (істотних) правочинів, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме Договору іпотеки комунального майна між Міністерством фінансів України, Київською міською радою та ПАТ «АК «Київводоканал», відповідно до умов Субкредитного договору від 16 грудня 2015 року № 13010-05/149-ДСК, укладеного між Кабінетом Міністрів України, представленим Міністерством фінансів України, ПАТ «АК «Київводоканал» та ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», з цільовим використанням коштів для 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».

6.2. Уповноважити Голову правління ПАТ «АК «Київводоканал» на підписання договорів та інших необхідних документів по правочинах, вказаних в п 6.1. цього рішення.