



ПРОТОКОЛ № 3/24
позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «КИЇВВОДОКАНАЛ»
(код за ЄДРПОУ 03327664)

Місце складання протоколу: м. Київ, Україна

Дата складання протоколу: 05 липня 2024 року

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори або збори):

01 липня 2024 року

Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційні Загальні збори.

Дата і час початку та завершення голосування:

з 11-00 21.06.2024 до 18-00 01.07.2024

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах та кількість належних їм голосів: 26 червня 2024 року

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 5 603 (п'ять тисяч шістсот три) особи.

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному станом на 26.06.2024, кількість належних акціонерам, які мають право на участь у Загальних зборах, голосів становить 673 834 722 (шістсот сімдесят три мільйони вісімсот тридцять чотири тисячі сімсот двадцять дві) штуки.

Головуючий Загальних зборів – Найдюк Віталій Сергійович

Секретар Загальних зборів – Авраменко Сергій Петрович

Склад Лічильної комісії:

Голова комісії: Богач Олександра Євгеніївна

Члени комісії: Трясоруков Павло Валерійович

Грозицька Катерина Василівна

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

Лисюк 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

_____ В. С. Найдюк

_____ С. П. Авраменко



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 шістьсот) 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 336 917 362 (триста тридцять шість мільйонів дев'ятсот сімнадцять тисяч триста шістьдесят 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 Турубари Аліни Миколаївни (голова комісії), Грозицької Катерини Василівни та Богач Олександри Євгеніївни (члени комісії) за підсумками реєстрації акціонерів (їх представників), що подали бюлетені для участі у дистанційних позачергових Загальних зборах, зареєстровано 6 (шість) акціонерів (їх представників), які в сукупності володіють 672 490 367 (шістсот сімдесят два мільйони чотириста дев'яносто тисяч триста шістьдесят сім) простих іменних акцій Товариства, що є голосуючими з усіх питань порядку денного, що складає 99,800491% 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 дострокове припинення, у зв'язку з прийняттям рішення Київською міською радою від 16.05.2024 № 462/8428, дії Договору на володіння та користування майном територіальної громади міста Києва від 01 грудня 2006 року (в новій редакції Угоди про передачу в управління Відкритому акціонерному товариству «Акціонерна компанія «Київводоканал» майна, що є комунальною власністю територіальної громади міста Києва, укладеної 20 листопада 2003), укладеного між Київською міською державною адміністрацією та відкритим акціонерним товариством «Акціонерна компанія «Київводоканал».

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетеню для голосування.


В. С. Найдюк


С. П. Авраменко

**Дата оприлюднення бюлетеню для голосування:**

21 червня 2024 року - дата розміщення єдиного бюлетеню для голосування 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 ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ**Питання порядку денного № 1:**

Про дострокове припинення, у зв'язку з прийняттям рішення Київською міською радою від 16.05.2024 № 462/8428, дії Договору на володіння та користування майном територіальної громади міста Києва від 01 грудня 2006 року (в новій редакції Угоди про передачу в управління Відкритому акціонерному товариству «Акціонерна компанія «Київводоканал» майна, що є комунальною власністю територіальної громади міста Києва, укладеної 20 листопада 2003), укладеного між Київською міською державною адміністрацією та відкритим акціонерним товариством «Акціонерна компанія «Київводоканал».

Проект рішення:

1. Достроково припинити дію Договору на володіння та користування майном територіальної громади міста Києва від 01 грудня 2006 року (нова редакція Угоди про передачу в управління відкритому акціонерному товариству «Акціонерна компанія «Київводоканал» майна, що є комунальною власністю територіальної громади міста Києва, укладеної 20 листопада 2003) із змінами і доповненнями, внесеними додатковими угодами від 03 вересня 2007 року № 1, від 29 січня 2009 року № 2, від 07 липня 2016 року № 3, від 21 грудня 2017 року № 4, у строк, зазначений в Угоді про дострокове припинення дії, але не раніше 01 січня 2025 року.
2. Укласти «Угоду про дострокове припинення дії» в редакції, що прийнята рішенням Київської міської ради від 16.05.2024 № 462/8428.
3. Уповноважити голову правління – генерального директора ПрАТ «АК «Київводоканал» підписати «Угоду про дострокове припинення дії» в редакції, що прийнята рішенням Київської міської ради від 16.05.2024 № 462/8428.

Результат голосування:

"ЗА" – 649 060 092 (шістсот сорок дев'ять мільйонів шістдесят тисяч дев'яносто два) голоси, що становить 96,52% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 23 430 275 (двадцять три мільйони чотириста тридцять тисяч двісті сімдесят п'ять) голосів, що становить 3,48% 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, тобто 0,00%

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

Рішення прийнято.

В. С. Найдюк

С. П. Авраменко

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

ВИРІШИЛИ:

1. Достроково припинити дію Договору на володіння та користування майном територіальної громади міста Києва від 01 грудня 2006 року (нова редакція Угоди про передачу в управління відкритому акціонерному товариству «Акціонерна компанія «Київводоканал» майна, що є комунальною власністю територіальної громади міста Києва, укладеної 20 листопада 2003) із змінами і доповненнями, внесеними додатковими угодами від 03 вересня 2007 року № 1, від 29 січня 2009 року № 2, від 07 липня 2016 року № 3, від 21 грудня 2017 року № 4, у строк, зазначений в Угоді про дострокове припинення дії, але не раніше 01 січня 2025 року.
2. Укласти «Угоду про дострокове припинення дії» в редакції, що прийнята рішенням Київської міської ради від 16.05.2024 № 462/8428.
3. Уповноважити голову правління – генерального директора ПрАТ «АК «Київводоканал» підписати «Угоду про дострокове припинення дії» в редакції, що прийнята рішенням Київської міської ради від 16.05.2024 № 462/8428.

Протокол про підсумки голосування додається

**Головуючий Загальних зборів
акціонерів ПрАТ «АК «КИЇВВОДОКАНАЛ»**

**Секретар Загальних зборів
акціонерів ПрАТ «АК «КИЇВВОДОКАНАЛ»**

Місто Київ, Україна

П'ятого липня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Мужук А.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **НАЙДЮКА ВІТАЛІЯ СЕРГІЙОВИЧА** та **АВРАМЕНКА СЕРГІЯ ПЕТРОВИЧА**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **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 1-А.

ЗАРЕЄСТРОВАНО В РЕЄСТРІ ЗА №№

1969, 1970

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

В. С. НАЙДЮК

С. П. АВРАМЕНКО



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

«05» липня 2024 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Богач Олександра Євгеніївна
Члени комісії: Трясоруков Павло Валерійович
Грозицька Катерина Василівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори): 01.07.2024

Проведено дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 05.07.2024

Питання винесене на голосування:

1. Питання № 1 порядку денного, що поставлене на голосування: «Про дострокове припинення, у зв'язку з прийняттям рішення Київською міською радою від 16.05.2024 № 462/8428, дії Договору на володіння та користування майном територіальної громади міста Києва від 01 грудня 2006 року (в новій редакції Угоди про передачу в управління Відкритому акціонерному товариству «Акціонерна компанія «Київводоканал» майна, що є комунальною власністю територіальної громади міста Києва, укладеної 20 листопада 2003), укладеного між Київською міською державною адміністрацією та відкритим акціонерним товариством «Акціонерна компанія «Київводоканал».
2. Проект рішення з питання № 1 порядку денного, поставленого на голосування:
 1. Достроково припинити дію Договору на володіння та користування майном територіальної громади міста Києва від 01 грудня 2006 року (нова редакція Угоди про передачу в управління відкритому акціонерному товариству «Акціонерна компанія «Київводоканал» майна, що є комунальною власністю територіальної громади міста Києва, укладеної 20 листопада 2003) із змінами і доповненнями, внесеними додатковими угодами від 03 вересня 2007 року № 1, від 29 січня 2009 року № 2, від 07 липня 2016 року № 3, від 21 грудня 2017 року № 4, у строк, зазначений в Угоді про дострокове припинення дії, але не раніше 01 січня 2025 року.
 2. Укласти «Угоду про дострокове припинення дії» в редакції, що прийнята рішенням Київської міської ради від 16.05.2024 № 462/8428.
 3. Уповноважити голову правління – генерального директора ПрАТ «АК «Київводоканал» підписати «Угоду про дострокове припинення дії» в редакції, що прийнята рішенням Київської міської ради від 16.05.2024 № 462/8428.
3. Результати голосування:

"ЗА" – 649 060 092 (шістсот сорок дев'ять мільйонів шістдесят тисяч дев'яносто два) голоси, що становить 96,52% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 23 430 275 (двадцять три мільйони чотириста тридцять тисяч двісті сімдесят п'ять) голосів, що становить 3,48% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

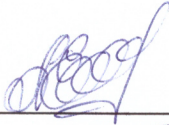
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято:

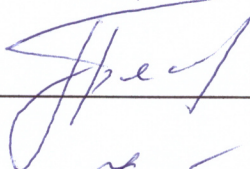
1. Достроково припинити дію Договору на володіння та користування майном територіальної громади міста Києва від 01 грудня 2006 року (нова редакція Угоди про передачу в управління відкритому акціонерному товариству «Акціонерна компанія «Київводоканал» майна, що є комунальною власністю територіальної громади міста Києва, укладеної 20 листопада 2003) із змінами і доповненнями, внесеними додатковими угодами від 03 вересня 2007 року № 1, від 29 січня 2009 року № 2, від 07 липня 2016 року № 3, від 21 грудня 2017 року № 4, у строк, зазначений в Угоді про дострокове припинення дії, але не раніше 01 січня 2025 року.
2. Укласти «Угоду про дострокове припинення дії» в редакції, що прийнята рішенням Київської міської ради від 16.05.2024 № 462/8428.
3. Уповноважити голову правління – генерального директора ПрАТ «АК «Київводоканал» підписати «Угоду про дострокове припинення дії» в редакції, що прийнята рішенням Київської міської ради від 16.05.2024 № 462/8428.

Голова лічильної комісії:

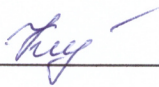


О. Є. БОГАЧ

Члени лічильної комісії:



П. В. ТРЯСОРУКОВ



К. В. ГРОЗИЦЬКА