

**ПРОТОКОЛ № 2/24**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «КИЇВВОДОКАНАЛ»**  
**(код за ЄДРПОУ 03327664)**

*Місце складання протоколу:* м. Київ, Україна

*Дата складання протоколу:* 07 травня 2024 року

*Дата проведення річних загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори або збори):*  
30 квітня 2024 року

*Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційні Загальні збори.*

*Дата і час початку та завершення голосування:*  
З 11-00 год. 19 квітня 2024 року до 18-00 год. 30 квітня 2024 року

*Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах та кількість належних їм голосів:* 25 квітня 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 25.04.2024, кількість належних акціонерам, які мають право на участь у Загальних зборах, голосів становить 667 594 702 (шістсот шістдесят сім мільйонів п'ятсот дев'яносто чотири тисячі сімсот 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 річних 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,



В. С. Найдюк



С. П. Авраменко

які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій, що згідно даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складає 333 797 352 (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 річних 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 Олександрі Євгеніївни (члени комісії) за підсумками реєстрації акціонерів (їх представників), що подали бюлетені для участі у дистанційних річних 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 97,223673% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Таким чином, реєстраційна комісія визнала наявність кворуму, необхідного для проведення Загальних зборів Товариства.

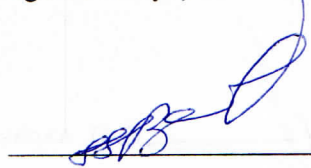
#### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

1. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «АК «Київводоканал» за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річного звіту ПрАТ «АК «Київводоканал» за 2023 рік та затвердження порядку покриття збитків ПрАТ «АК «Київводоканал».
4. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності.
5. Затвердження умов договорів (контрактів) в новій редакції, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «АК «Київводоканал», обраними позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулись 15.01.2024, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

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

#### ***Дата оприлюднення бюлетеню для голосування:***

19 квітня 2024 року - дата розміщення єдиного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства (<https://vodokanal.kiev.ua/>) у розділі «Акціонерам та стейкхолдерам» - «Оголошення» за посиланням (<https://vodokanal.kiev.ua/page-ogoloshennya>).



**В. С. Найдюк**



**С. П. Авраменко**

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

**Питання порядку денного № 1:**

Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «АК «Київводоканал» за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

*Проект рішення:*

Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «АК «Київводоканал» за 2023 рік.

**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:**

Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «АК «Київводоканал» за 2023 рік.

**Питання порядку денного № 2:**

Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

*Проект рішення:*

Затвердити звіт суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ДІВАЙС – ГРУП», складений за результатом проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «АК «Київводоканал» за 2023 рік.

**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 %

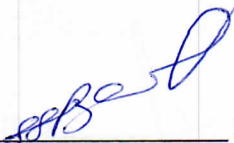
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, тобто 0,00 %

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

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити звіт суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ДІВАЙС – ГРУП», складений за результатом проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «АК «Київводоканал» за 2023 рік.



В. С. Найдюк



С. П. Авраменко

**Питання порядку денного № 3:**

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річного звіту ПрАТ «АК «Київводоканал» за 2023 рік та затвердження порядку покриття збитків ПрАТ «АК «Київводоканал».

*Проект рішення:*

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «АК «Київводоканал» за 2023 рік.
2. Затвердити річний звіт ПрАТ «АК «Київводоканал» за 2023 рік.
3. Покриття збитків Товариства за результатами діяльності у 2023 році здійснити за рахунок резервного фонду.
4. У зв'язку з відсутністю прибутку дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

**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. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «АК «Київводоканал» за 2023 рік.
2. Затвердити річний звіт ПрАТ «АК «Київводоканал» за 2023 рік.
3. Покриття збитків Товариства за результатами діяльності у 2023 році здійснити за рахунок резервного фонду.
4. У зв'язку з відсутністю прибутку дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

**Питання порядку денного № 4:**

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 2024 рік.

**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.**

  
\_\_\_\_\_  
В. С. Найдюк

  
\_\_\_\_\_  
С. П. Авраменко

**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 2024 рік.

**Питання порядку денного № 5:**

Затвердження умов договорів (контрактів) в новій редакції, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «АК «Київводоканал», обраними позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулись 15.01.2024, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

*Проект рішення:*

1. Затвердити умови договорів (контрактів) з членами Наглядової ради ПрАТ «АК «Київводоканал», обраними позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулись 15.01.2024, у новій редакції.
2. Уповноважити Голову правління Товариства підписати від імені Товариства договори (контракти) з членами Наглядової ради 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 %

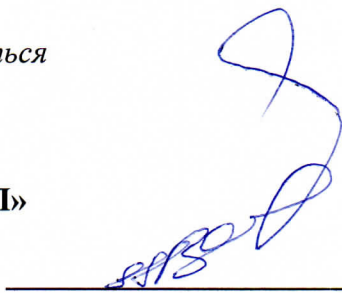
**Рішення прийнято.**

**ВИРШИЛИ:**

1. Затвердити умови договорів (контрактів) з членами Наглядової ради ПрАТ «АК «Київводоканал», обраними позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулись 15.01.2024, у новій редакції.
2. Уповноважити Голову правління Товариства підписати від імені Товариства договори (контракти) з членами Наглядової ради ПрАТ «АК «Київводоканал».

*Протоколи про підсумки голосування додаються*

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



**В. С. НАЙДЮК**

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



**С. П. АВРАМЕНКО**

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

м. Київ  
вул. Лейпцизька, 1 А

«06» травня 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 річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори): 30.04.2024**

**Проведено дистанційні Загальні збори.**

**Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2024**

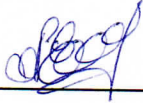
Питання винесене на голосування:

1. Питання № 1 порядку денного, що поставлене на голосування: «Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «АК «Київводоканал» за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту».
2. Проект рішення з питання № 1 порядку денного, поставленого на голосування: «Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «АК «Київводоканал» за 2023 рік».
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:**

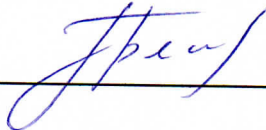
Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «АК «Київводоканал» за 2023 рік.

Голова лічильної комісії:

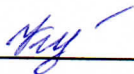


О. Є. БОГАЧ

Члени лічильної комісії:



П. В. ТРЯСОУКОВ



К. В. ГРОЗИЦЬКА

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

м. Київ  
вул. Лейпцизька, 1 А

«06» травня 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 річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори): 30.04.2024**

**Проведено дистанційні Загальні збори.**

**Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2024**

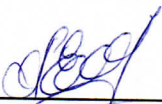
Питання винесене на голосування:

1. Питання № 2 порядку денного, що поставлене на голосування: «Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту».
2. Проект рішення з питання № 2 порядку денного, поставленого на голосування: «Затвердити звіт суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ДІВАЙС – ГРУП», складений за результатом проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «АК «Київводоканал» за 2023 рік».
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.

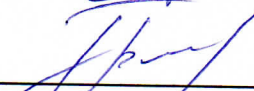
**Рішення прийнято:**

Затвердити звіт суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ДІВАЙС – ГРУП», складений за результатом проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «АК «Київводоканал» за 2023 рік.

Голова лічильної комісії:

  
\_\_\_\_\_ **О. Є. БОГАЧ**

Члени лічильної комісії:

  
\_\_\_\_\_ **П. В. ТРЯСОРУКОВ**

  
\_\_\_\_\_ **К. В. ГРОЗИЦЬКА**

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

м. Київ  
вул. Лейпцизька, 1 А

«06» травня 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 річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори):**  
**30.04.2024**

**Проведено дистанційні Загальні збори.**

**Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2024**

Питання винесене на голосування:

1. Питання № 3 порядку денного, що поставлене на голосування: «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річного звіту ПрАТ «АК «Київводоканал» за 2023 рік та затвердження порядку покриття збитків ПрАТ «АК «Київводоканал»».
2. Проект рішення з питання № 3 порядку денного, поставленого на голосування:
  - «1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «АК «Київводоканал» за 2023 рік.
  2. Затвердити річний звіт ПрАТ «АК «Київводоканал» за 2023 рік.
  3. Покриття збитків Товариства за результатами діяльності у 2023 році здійснити за рахунок резервного фонду.
  4. У зв'язку з відсутністю прибутку дивіденди не нараховувати та не виплачувати».
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. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «АК «Київводоканал» за 2023 рік.
2. Затвердити річний звіт ПрАТ «АК «Київводоканал» за 2023 рік.
3. Покриття збитків Товариства за результатами діяльності у 2023 році здійснити за рахунок резервного фонду.
4. У зв'язку з відсутністю прибутку дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Голова лічильної комісії:

  
\_\_\_\_\_ **О. Є. БОГАЧ**

Члени лічильної комісії:

  
\_\_\_\_\_ **П. В. ТРЯСОРУКОВ**

  
\_\_\_\_\_ **К. В. ГРОЗИЦЬКА**

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

м. Київ  
вул. Лейпцизька, 1 А

«06» травня 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 річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори): 30.04.2024**

**Проведено дистанційні Загальні збори.**

**Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2024**

Питання винесене на голосування:

1. Питання № 4 порядку денного, що поставлене на голосування: «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річного звіту ПрАТ «АК «Київводоканал» за 2023 рік та затвердження порядку покриття збитків ПрАТ «АК «Київводоканал»».
2. Проект рішення з питання № 4 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 2024 рік».
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:**

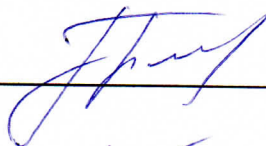
Призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ДІВАЙС – ГРУП» (код за ЄДРПОУ 33498239) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «АК «Київводоканал» за 2024 рік.

Голова лічильної комісії:

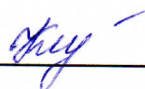


О. Є. БОГАЧ

Члени лічильної комісії:



П. В. ТРЯСОРУКОВ



К. В. ГРОЗИЦЬКА

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

м. Київ  
вул. Лейпцизька, 1 А

«06» травня 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 річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори):**  
**30.04.2024**

**Проведено дистанційні Загальні збори.**

**Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2024**

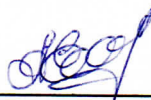
Питання винесене на голосування:

- Питання № 5 порядку денного, що поставлене на голосування: «Затвердження умов договорів (контрактів) в новій редакції, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «АК «Київводоканал», обраними позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулись 15.01.2024, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства».
- Проект рішення з питання № 5 порядку денного, поставленого на голосування:  
«1. Затвердити умови договорів (контрактів) з членами Наглядової ради ПрАТ «АК «Київводоканал», обраними позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулись 15.01.2024, у новій редакції.  
2. Уповноважити Голову правління Товариства підписати від імені Товариства договори (контракти) з членами Наглядової ради 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:**

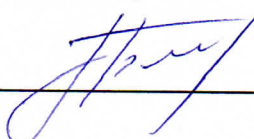
- Затвердити умови договорів (контрактів) з членами Наглядової ради ПрАТ «АК «Київводоканал», обраними позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулись 15.01.2024, у новій редакції.
- Уповноважити Голову правління Товариства підписати від імені Товариства договори (контракти) з членами Наглядової ради ПрАТ «АК «Київводоканал»

Голова лічильної комісії:

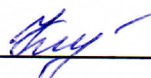


О. С. БОГАЧ

Члени лічильної комісії:



П. В. ТРЯСОРУКОВ



К. В. ГРОЗИЦЬКА