

Протокол заседания Совета директоров № 1

Место проведения заседания: Московская область, г. Красногорск, ул. Ленина, д.4 каб. 307.

Дата проведения заседания: «02» февраля 2019 г.

Дата составления протокола: «04» февраля 2019 г.

Время открытия заседания: 14 часов 00 минут.

Время закрытия заседания: 14 часов 30 минут.

Всего членов Совета директоров: 5 человек.

На заседании присутствовали 4 члена Совета директоров:

Киреев Михаил Юрьевич - Председатель Совета директоров;

Шлык Андрей Николаевич – член Совета директоров;

Шейкин Петр Михайлович – член Совета директоров;

Иванов Сергей Вячеславович – член Совета директоров.

Секретарь:

Алиева Н.Р.

В соответствии с абз. 4 пункта 7 ст. 69 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Водоканал».
2. О форме проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Водоканал».
3. О назначении даты, места, времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Водоканал».
4. Об определении времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Водоканал»;
5. Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Водоканал».
6. Об утверждении списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Водоканал».
7. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Водоканал».
8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Водоканал».
9. Об утверждении способа уведомления акционеров о проведении общего собрания акционеров ПАО «Водоканал».
10. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядке ее предоставления.

1. По первому вопросу повестки дня.

Слушали Председателя Совета директоров Киреева М.Ю., который предложил созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Водоканал».

Вопрос поставлен на голосование.

"за" - 4 голоса;

"против" - 0 голосов;

"воздержались" - 0 голосов.

Постановили: созвать внеочередное общее собрание акционеров Публичного Акционерного Общества «Водоканал»

2. По второму вопросу повестки дня

Слушали Председателя Совета директоров Киреева М.Ю., который предложил провести внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Водоканал» в форме совместного присутствия.

Вопрос поставлен на голосование.

"за" - 4 голоса;

"против" - 0 голосов;

"воздержались" - 0 голосов.

Постановили: провести внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Водоканал» в форме совместного присутствия

3. По третьему вопросу повестки дня

Слушали Председателя Совета директоров Киреева М.Ю. о назначении даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Водоканал». Предложено провести общее собрание акционеров ПАО «Водоканал» 20.03.2019 года, в административном здании ПАО «Водоканал» по адресу: г. Красногорск, ул. Ленина, д.62, каб. 310. Предложено определить время начала собрания: 13 часов 00 минут.

Вопрос поставлен на голосование.

"за" - 4 голоса;

"против" - 0 голосов;

"воздержались" - 0 голосов.

Постановили:

Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров – 20.03.2019г.

Определить:

- время начала собрания: 13 часов 00 минут.

- место проведения собрания: г. Красногорск, ул. Ленина, д.62, каб. 310.

4. По четвертому вопросу повестки дня

Слушали Председателя Совета директоров Киреева М.Ю. об определении времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Водоканал». Предложено определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Водоканал» на 12 часов 00 минут.

Вопрос поставлен на голосование.

"за" - 4 голоса;

"против" - 0 голосов;

"воздержались" - 0 голосов.

Постановили: определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Водоканал» на 12 часов 00 минут.

5. По пятому вопросу повестки дня слушали Председателя Совета директоров Киреева М.Ю. об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Водоканал». Предложено утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Водоканал» – 26.02.2019г.

Вопрос поставлен на голосование.

"за" - 4 голоса;

"против" - 0 голосов;

"воздержались" - 0 голосов.

Постановили:

Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 26.02.2019г. В список включаются акционеры, владельцы обыкновенных именных акций, зарегистрированные в реестре акционеров ПАО «Водоканал».

6. По шестому вопросу повестки дня

Слушали Председателя Совета директоров Киреева М.Ю. Акционерами ПАО «Водоканал» выдвинуты следующие кандидатуры в Совет директоров ПАО «Водоканал»:

1. Абраменков Валерий Валерьевич;
2. Городничий Олег Евгеньевич;
3. Петрухин Дмитрий Александрович;
4. Шейкин Петр Михайлович;
5. Иванов Сергей Вячеславович

Предложено утвердить выдвинутые кандидатуры единым списком.

Вопрос поставлен на голосование.

"за" - 4 голоса;