

ПРОТОКОЛ № 3

ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВОДОКАНАЛ»

Сведения об обществе:

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Водоканал» (далее - ПАО «Водоканал», Общество).

Место нахождения: Российская Федерация, 143409, Московская область, город Красногорск, улица Ленина, дом 62.

Сведения о собрании:

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 23.10.2019 г.

Место проведения общего собрания: Россия, 143409, Московская область, город Красногорск, улица Ленина, дом 62.

Дата проведения общего собрания акционеров: 22.11.2019 г.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12:00

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13:00

Время открытия общего собрания: 13:00

Время начала подсчета голосов: 13:30

Время закрытия общего собрания: 13:40

Председатель собрания: Петрухин Д.А.

Секретарь собрания: Драголя О.А.

Функции счётной комиссии выполнял специализированный регистратор:

Акционерное Общество «Ведение реестров компаний».

Место нахождения регистратора: 620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 16, 5 этаж.

Лицо, уполномоченное регистратором, исполняющим функции счётной комиссии, на подписание документов счётной комиссии:

Борзова Анна Михайловна.

Дата составления протокола: 26.11.2019 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ПАО «Водоканал»
2. Избрание нового состава Совета директоров Общества
3. Избрание нового состава Ревизионной комиссии общества
4. Утверждение порядка избрания аудитора Общества
5. Утверждение Устава в новой редакции с изменениями, исключающих указание на то, что общество является публичным. Обращение общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию.

Общее количество голосующих акций на основании данных реестра акционеров ПАО «Водоканал» составляет на **23 октября 2019 года** – дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, - **26 355**.

Принимают участие в общем собрании ПАО «Водоканал» акционеры и полномочные представители акционеров в количестве 21 человек, владеющие в совокупности 17 150 голосов, или 65,073 % от общего количества голосующих акций ПАО «Водоканал».

На основании ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров имеет кворум, т.к. в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Вопрос повестки дня № 1: Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ПАО «Водоканал».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 26 355.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 26 355.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 17150, что составляет 65,0730 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по первому вопросу повестки дня: В своем докладе по второму вопросу повестки дня выступил Петрухин Д.А., предложил досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров, избранных на Годовом общем собрании акционеров 17.05.2019 г., в связи с прекращением трудовой деятельности в Администрации членов Совета директоров Абраменкова Валерия Валерьевича и Городничего Олега Евгеньевича.

Согласно п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по первому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 1 повестки дня:
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «Водоканал».

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА"	17 150	(семнадцать тысяч сто пятьдесят)	100,000%
"ПРОТИВ"	0	(ноль)	
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	(ноль)	

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0, что составляет 0,0000 %.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляет большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «Водоканал».

Вопрос повестки дня № 2: Избрание нового состава Совета директоров Общества.

Голосование кумулятивное.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 131 775.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 131 775.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 85 750, что составляет 65,0730 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по третьему вопросу повестки дня: В своем докладе по второму вопросу повестки дня выступил Петрухин Д.А., представил вниманию акционеров Общества информацию о кандидатах для избрания в Совет директоров Общества.

Акционерами ПАО «Водоканал» выдвинуты следующие кандидатуры в Совет директоров Общества:

1. Комиссаров Роман Владимирович - первый заместитель главы администрации городского округа Красногорск Московской области,
2. Шувалов Михаил Николаевич - заместитель главы администрации городского округа Красногорск Московской области,
3. Петрухин Дмитрий Александрович - заместитель главы администрации городского округа Красногорск Московской области,
4. Шейкин Петр Михайлович - генеральный директор ОАО «Водоканал», паспорт
5. Иванов Сергей Вячеславович - заместитель генерального директора ООО «Согласие»,

В соответствии с требованиями п.4 ст.6 Федерального закона «Об акционерных обществах» избрание членов совета директоров общества осуществляется путем кумулятивного голосования. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на количество лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 2 повестки дня: Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:

1. Комиссаров Роман Владимирович
2. Шувалов Михаил Николаевич
3. Петрухин Дмитрий Александрович
4. Шейкин Петр Михайлович
5. Иванов Сергей Вячеславович

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

Кандидат	"За"	
	Количество голосов	%
1. Комиссаров Роман Владимирович	17 131	
2. Шувалов Михаил Николаевич	16 983	
3. Петрухин Дмитрий Александрович	17 131	
4. Шейкин Петр Михайлович	17 522	
5. Иванов Сергей Вячеславович	16 983	

"ЗА"	85 750	(восемьдесят пять тысяч семьсот пятьдесят)	100,000%
"ПРОТИВ"	0	(ноль)	
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	(ноль)	

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0,000 %.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:

1. Комиссаров Роман Владимирович
2. Шувалов Михаил Николаевич
3. Петрухин Дмитрий Александрович
4. Шейкин Петр Михайлович
5. Иванов Сергей Вячеславович

Вопрос повестки дня № 3. Избрание нового состава Ревизионной комиссии общества

В соответствии с п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, кворум общего собрания по третьему вопросу повестки дня определяется, исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 26 355.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 №660-П по данному вопросу повестки дня общего собрания: 26 344.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 17 139, что составляет 65,0580 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по третьему вопросу повестки дня: По третьему вопросу повестки дня заслушали Петрухина Д.А., который представил вниманию акционеров Общества информацию о кандидатах для избрания в Ревизионную комиссию Общества.

Согласно п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по третьему вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

В соответствии с п.б. ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии.

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 3 повестки дня:

Избрать новый состав Ревизионной комиссии общества:

1. Аксёнова Ольга Игоревна
2. Котяй Ольга Васильевна
3. Кондратьев Андрей Анатольевич

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

Кандидат	"За"		«Против»	«Воздержался»	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по иным основаниям (Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)	Всего
	Количество голосов	%				
1. Аксёнова Ольга Игоревна	17 061	99,5450	0	78	0	17 139
2. Котяй Ольга Васильевна	16 972	99,0260	89	78	0	17 139
3. Кондратьев Андрей Анатольевич	16 972	99,0260	0	167	0	17 139

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Избрать новый состав Ревизионной комиссии общества

1. Аксёнова Ольга Игоревна
2. Котяй Ольга Васильевна
3. Кондратьев Андрей Анатольевич

Вопрос повестки дня № 4. Утверждение порядка избрания аудитора Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 26 355.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 №660-П по данному вопросу повестки дня общего собрания: 26 355.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 17 150, что составляет 65,0730% от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по четвертому вопросу повестки дня: В своем докладе по четвертому вопросу повестки дня выступил Петрухин Д.А., представил вниманию акционеров Общества рекомендации Совета директоров об утверждении в качестве аудитора Общества организацию, определившуюся по результатам процедуры закупки.

Согласно п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по четвертому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 4 повестки дня:
Утвердить порядок избрания аудитора Общества путем конкурсной процедуры.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА"	16 983	(шестнадцать тысяч девятьсот восемьдесят три)	99.0260%
"ПРОТИВ"	167	(сто шестьдесят семь)	0,9740
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	(ноль)	

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0, что составляет 0,000 %.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляет большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:
Утвердить порядок избрания аудитора Общества путем конкурсной процедуры.

Вопрос повестки дня № 5. Утверждение Устава в новой редакции с изменениями, исключающих указание на то, что общество является публичным. Обращение общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 26 355.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 №660-П по данному вопросу повестки дня общего собрания: 26 355.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 17 150, что составляет 65,0730% от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по пятому вопросу повестки дня: В своем докладе по пятому вопросу повестки дня выступил Петрухин Д.А., сообщил о необходимости внесения изменений в устав Общества, исключая указание на то, что общество является публичным согласно позиции Центрального банка Российской Федерации, что ПАО «Водоканал» не отвечает признакам публичности, установленным пунктом 1 статьи 66.3 ГК РФ, но является публичным в силу указания об этом в фирменном наименовании. Решение о внесении в устав публичного общества изменений, исключая указание на то, что общество является публичным, принимается одновременно с решением об обращении общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, согласно пункту 3 ст. 7.2 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Согласно п.4 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по пятому вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 5 повестки дня:

Утвердить Устав Общества в новой редакции с изменениями, исключая указание на то, что общество является публичным. Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА"	17 061	(семнадцать тысяч шестьдесят один)	99,4810%
"ПРОТИВ"	0	(ноль)	
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	89	(восемьдесят девять)	0,5190%

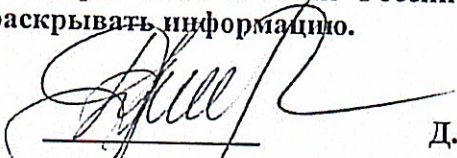
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0, что составляет 0,000 %.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляет большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

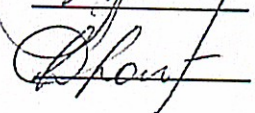
По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить Устав Общества в новой редакции с изменениями, исключая указание на то, что общество является публичным. Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию.

Председатель общего собрания:

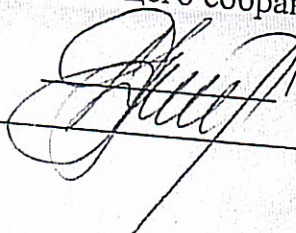

Д.А. Петрухин

Секретарь общего собрания:


О.А. Драголя

Пронумеровано и прошнуровано 7 листов.

Председатель Общего собрания акционеров



Д.А. Петрухин