

**ПРОТОКОЛ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВОДОКАНАЛ»**

Сведения об обществе:

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество «Водоканал»** (далее - ОАО «Водоканал», Общество).

Место нахождения: **Российская Федерация, 143409, Московская область, город Красногорск, улица Ленина, дом 62, каб.310.**

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: **25 июня 2017 года.**

Дата проведения общего собрания: **14.07.2017 г**

Место проведения общего собрания: **Россия, 143409, Московская область, город Красногорск, улица Ленина, дом 62, каб.310.**

Повестка дня собрания:

1. Объявление (выплата) дивидендов по результатам 2016 финансового года.
2. Утверждение аудитора Общества.
3. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

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

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **13:30**

Время открытия общего собрания: **13:00**

Время начала подсчета голосов: **13:30**

Время закрытия общего собрания: **13:45**

Председатель собрания: **М.Ю. Киреев**

Секретарь собрания: **О. В. Матвеева**

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.

Общее количество голосующих акций на основании данных реестра акционеров ОАО «Водоканал» составляет на **25 июня 2017 года** – дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - **26 355.**

Принимают участие в годовом общем собрании ОАО «Водоканал» акционеры и полномочные представители акционеров в количестве **7 человек**, владеющие в совокупности **23 402** акциями, или **88,795 %** от общего количества голосующих акций ОАО «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.

Объявление (выплата) дивидендов по результатам 2016 финансового года.

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. 4.20 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: **23 402**, что составляет **88,795 %** 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 первому вопросу повестки дня заместитель генерального директора по экономике и финансам Русаков А.А. представил вниманию акционеров решение Совета директоров невыплате дивидендов (протокол Совета директоров от 19.06.2017 г. № 5).

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:

По результатам 2016 финансового года дивиденды не выплачивать.

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

"ЗА"	23 402	(Двадцать три тысячи четыреста два)	100,000 %
"ПРОТИВ"	0	(Ноль)	0,000 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	(Ноль)	0,000 %

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» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

По результатам 2016 финансового года дивиденды не выплачивать.

Вопрос повестки дня № 2.

Утверждение 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. 4.20 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: **23 402**, что составляет **88,795 %** от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по второму вопросу повестки дня:

В своем докладе по второму вопросу повестки дня заместитель генерального директора по экономике и финансам Русаков А.А. представил вниманию акционеров Общества решение Совета директоров Общества об утверждении аудитором ОАО «Водоканал» - общество с ограниченной ответственностью «Аудит Групп» (протокол Совета директоров от 19.06.2017 г. № 5).

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

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить аудитором ОАО «Водоканал» - общество с ограниченной ответственностью «Аудит Групп».

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

"ЗА"	23 402	(Двадцать три тысячи четыреста два)	100,000 %
"ПРОТИВ"	0	(Ноль)	0,000 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	(Ноль)	0,000 %

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» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

По результатам голосования решение **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить аудитором ОАО «Водоканал» - общество с ограниченной ответственностью «Аудит Групп».

Вопрос повестки дня № 3.

Утверждение Устава Общества в новой редакции.

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. 4.20 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: **23 402**, что составляет **88,795 %** 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:

В своем докладе по третьему вопросу повестки дня заместитель генерального директора по экономике и финансам Русаков А.А. представил вниманию акционеров Общества информацию о необходимости внесения изменений в Устав Общества, в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ и положениями Федерального закона от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ и регистрации указанных изменений в установленном законом порядке.

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

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

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

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

"ЗА"	23 402	(Двадцать три тысячи четыреста два)	100,000 %
"ПРОТИВ"	0	(Ноль)	0,000 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	(Ноль)	0,000 %

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» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

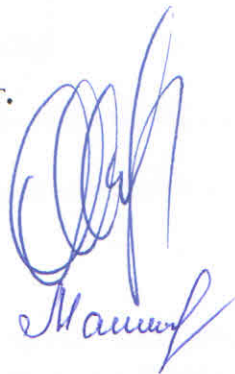
Настоящий протокол составлен на 4-х листах в двух экземплярах.

Приложение к первому экземпляру настоящего протокола:

1. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

Дата составления протокола: 17 июля 2017 г.

Председатель общего собрания:



М.Ю. Киреев

Секретарь общего собрания:

О.В. Матвеева

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 4 (четыре) листа (ов)
Генеральный директор ОАО "Водоканал":

/ П.М. Шейкин /

