

ПРОТОКОЛ № 1
ГОДОВОГО 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: **годовое.**

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 мая 2017 года.**

Дата проведения общего собрания: **16.06.2017 г**

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

Повестка дня собрания:

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков, распределения прибылей и убытков Общества за 2016 финансовый год.
3. Объявление (выплата) дивидендов по результатам 2016 финансового года.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание состава Совета директоров Общества.
6. Избрание состава Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
8. Решение о выходе из состава учредителей Ассоциации СРО «Красногорье».

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

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **14:30**

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

Время начала подсчета голосов: **14:30**

Время закрытия общего собрания: **15:00**

Председатель собрания: **Д.В. Феоктистов**

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 **23 мая 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 9 человек, владеющие в совокупности 23 662 акциями, или 89,782 % 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.

Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

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 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-б/пз-н (далее *Положение*), 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: **23 662**, что составляет 89,782 % 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 Феокистов Д.В. кратко изложил общие положения ведения общего собрания, включая вопросы о лицах, присутствующих на собрании, о рабочих органах общего собрания, времени и месте проведения общего собрания, порядке ведения общего собрания и голосовании на общем собрании.

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:

Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров.

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

| | | | |
|---------------|--------|---|-----------|
| "ЗА" | 23 662 | (Двадцать три тысячи шестьсот шестьдесят 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 порядок ведения годового общего собрания акционеров.

Вопрос повестки дня № 2.

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков Общества за 2016 финансовый год.

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: **23 662**, что составляет 89,782 % 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 генеральный директор ОАО «Водоканал» П.М. Шейкин рассказал о достигнутых целевых показателях за 2016 год, в результате которых Обществом была обеспечена бесперебойная работа систем водоснабжения и водоотведения; о выполненных мероприятиях по капитальному и текущему ремонту; об объемах реализации услуг и доходах общества; о дебиторской задолженности и претензионной работе; о тарифном регулировании общества; о численности и средней заработной плате работников.

В своем докладе по второму вопросу повестки дня заместитель генерального директора по экономике и финансам Русаков А.А. представил вниманию акционеров Общества обзор основных показателей годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

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 № 2 повестки дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков Общества за 2016 финансовый год.

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

| | | | |
|---------------|--------|---|-----------|
| "ЗА" | 23 662 | (Двадцать три тысячи шестьсот шестьдесят 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 годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков Общества за 2016 финансовый год.

Вопрос повестки дня № 3.

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: **23 662**, что составляет 89,782 % 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 финансовых рисках Общества, а также решение Совета директоров о направлении прибыли на развитие производства, дивиденды не выплачивать (протокол Совета директоров от 24.03.2017 г. № 2)

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 № 3 повестки дня:

По результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год дивиденды не выплачивать. Прибыль направить на развитие производства.

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

| | | | |
|---------------|-------|------------------------------------|----------|
| "ЗА" | 356 | (Триста пятьдесят шесть) | 1,505 % |
| "ПРОТИВ" | 23306 | (Двадцать три тысячи триста шесть) | 98,495 % |
| "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 «ПРОТИВ» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

По результатам голосования решение **НЕ ПРИНЯТО**.

Вопрос повестки дня № 4.

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: **23 662**, что составляет 89,782 % 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 заместитель генерального директора по экономике и финансам Русаков А.А. представил вниманию акционеров Общества решение Совета директоров Общества об утверждении аудитором ОАО «Водоканал» - победителя конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности (протокол Совета директоров от 24.03.2017 г. № 2).

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 № 4 повестки дня:

Утвердить аудитором ОАО «Водоканал» - победителя конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.

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

| | | | |
|---------------|-------|--|----------|
| "ЗА" | 236 | (Двести тридцать шесть) | 0,997 % |
| "ПРОТИВ" | 23426 | (Двадцать три тысячи четыреста двадцать шесть) | 99,003 % |
| "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 «ПРОТИВ» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

По результатам голосования решение **НЕ ПРИНЯТО**.

Вопрос повестки дня № 5.

Избрание 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. 4.20 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: **118 310**, что составляет 89,782 % 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 Феокистов Д.В. представил вниманию акционеров Общества информацию о кандидатах для избрания в Совет директоров Общества.

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 № 5 повестки дня:

Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:

- 1. Феокистова Дмитрия Валерьевича**
- 2. Шлыка Андрея Николаевича**
- 3. Киреева Михаила Юрьевича**
- 4. Шейкина Петра Михайловича**
- 5. Иванова Сергея Вячеславовича**

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

| Кандидат | "За", голосов |
|---------------------------------|----------------------|
| 1. Феокистов Дмитрий Валерьевич | 23662 |
| 2. Шлык Андрей Николаевич | 23662 |
| 3. Киреев Михаил Юрьевич | 23662 |
| 4. Шейкин Петр Михайлович | 23662 |
| 5. Иванов Сергей Вячеславович | 23662 |

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые были отданы за вариант "против всех": 0, за вариант "воздержался по всем": 0.

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

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:

1. **Феоктистова Дмитрия Валерьевича**
2. **Шлыка Андрея Николаевича**
3. **Киреева Михаила Юрьевича**
4. **Шейкина Петра Михайловича**
5. **Иванова Сергея Вячеславовича**

Вопрос повестки дня № 6.

Избрание состава Ревизионной комиссии Общества:

В соответствии с п. 4.20 Положения, кворум общего собрания по шестому 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. 4.20 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: **23 651**, что составляет 89,778 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.

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

В своем докладе по шестому вопросу повестки дня Феоктистов Д.В. 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 первому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

В соответствии с п.6. 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 № 6 повестки дня:

Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:

1. **Котьяй Ольгу Васильевну**

2. Аксёнову Ольгу Игоревну
3. Тараник Марину Капитоновну

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

| Кандидат | "За", голосов | "За", % | "Против" | "Воздержался" | Неучтенные и недействительные* |
|----------------------------------|------------------|---------|----------|---------------|-----------------------------------|
| 1. Котяй Ольга Васильевна | 23 651 | 100,000 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Аксёнова Ольга Игоревна | 23 651 | 100,000 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Тараник Марина Капитоновна | 23 651 | 100,000 | 0 | 0 | 0 |

*Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:

1. Котяй Ольгу Васильевну
2. Аксёнову Ольгу Игоревну
3. Тараник Марину Капитоновну

Вопрос повестки дня № 7.

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: **23 662**, что составляет 89,782 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по седьмому вопросу повестки дня имеется.

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

В своем докладе по седьмому 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 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 № 7 повестки дня:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

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

| | | | |
|---------------|--------|---|---------|
| "ЗА" | 23 568 | (Двадцать три тысячи пятьсот шестьдесят восемь) | 99,603% |
| "ПРОТИВ" | 0 | (Ноль) | 0,000% |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 94 | (Девяносто четыре) | 0,397% |

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.

Вопрос повестки дня № 8.

Решение о выходе из состава учредителей Ассоциации СРО "Красногорье".

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: **23 662**, что составляет 89,782 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по восьмому вопросу повестки дня имеется.

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

В своем докладе по восьмому вопросу повестки дня заместитель генерального директора по экономике и финансам Русаков А.А. представил вниманию акционеров Общества информацию о выходе из состава учредителей Ассоциации саморегулируемой организации «Красногорье» (далее – СРО «Красногорье»).

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 № 8 повестки дня:

Выйти из состава учредителей Ассоциации СРО «Красногорье».

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

| | | | |
|---------------|--------|---|-----------|
| "ЗА" | 23 662 | (Двадцать три тысячи шестьсот шестьдесят 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 0,00%.

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:
Выйти из состава учредителей Ассоциации СРО «Красногорье».

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Общества прилагается к настоящему договору.

Настоящий протокол составлен на 10 листах в двух экземплярах.

Приложение к первому экземпляру настоящего протокола:


1. Годовой отчет ОАО «водоканал» за 2016 год;
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «Водоканал»;
3. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

Дата составления протокола: 20 июня 2017 г.

Председатель общего собрания:

 Д.В. Феоктистов

Секретарь общего собрания:

 О.В. Матвеева

Прошито, пронумеровано и скреплено

печатью 10 (десять) листа (ов)

Генеральный директор ОАО "Волоканал":

/ П. М. Шейкин /



[Faint handwritten signature]