

**Протокол  
счетной комиссии  
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**

**Полное фирменное наименование общества:** АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОДОКАНАЛ"  
**Место нахождения и адрес общества:** МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КРАСНОГОРСК, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 62  
**Вид общего собрания:** годовое.  
**Форма проведения общего собрания акционеров:** заочное голосование.  
**Дата проведения общего собрания:** 02.06.2023 г.  
**Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):** 143409, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КРАСНОГОРСК, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 62  
**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 09.05.2023 г.  
**Полное наименование регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии:** АО "Ведение реестров компаний"  
**Место нахождения регистратора:** 620014 г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 16, 5 этаж  
**Уполномоченные лица регистратора:** Борзова Анна Михайловна  
 по доверенности 96/2022 от 30.12.2022

**Повестка дня общего собрания**

№ вопроса	Формулировка вопроса
1	Избрание Ревизионной комиссии Общества.
2	Избрание Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
3	Утверждение аудитора Общества
4	Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.

**Дата составления протокола об итогах голосования:** 03.06.2022 г.

**Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня**

**1. Избрание Ревизионной комиссии Общества.**

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	26 355
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 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, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	24 014
<b>Наличие кворума</b>	<b>Есть (91,155 %)</b>

**2. Избрание Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.**

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	131 775
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 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, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	120 125
<b>Наличие кворума</b>	<b>Есть (91,159 %)</b>

**3. Утверждение аудитора Общества**

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	26 355
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 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:	24 025
<b>Наличие кворума</b>	<b>Есть (91,159 %)</b>

#### 4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	26 355
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 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:	24 025
<b>Наличие кворума</b>	<b>Есть (91,159 %)</b>

#### Результаты голосования по вопросам повестки дня.

##### 1. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня:	26 355
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 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, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	24 014
<b>Наличие кворума для принятия решения:</b>	<b>Есть (91,155 %)</b>

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

Кандидат	"За", голосов	"За", %	"Против"	"Воздержался"	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П)	Всего
Котяй Ольга Васильевна	23 809	99,146	111	94	0	24 014
Аксенова Ольга Игоревна	23 809	99,146	111	94	0	24 014
Сулимова Татьяна Юрьевна	23 809	99,146	111	94	0	24 014

##### 2. Избрание Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня:	131 775
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 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, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	120 125
<b>Наличие кворума для принятия решения:</b>	<b>Есть (91,159 %)</b>

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

№ п/п	Кандидат	Голосов	
		Число голосов	%
1	Терентьева Вера Сергеевна	23 912	
2	Горшкова Елена Сергеевна	23 912	
3	Магомедов Тимур Маисович	23 912	
4	Шейкин Петр Михайлович	23 922	
5	Иванов Сергей Вячеславович	23 912	
Число голосов, отданное по варианту "ЗА"		119 570	99,538 %
"Против всех"		555	0,462 %
"Воздержался по всем"		0	0 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П)		0	0 %

### 3. Утверждение аудитора Общества

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	26 355
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 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:	24 025
<b>Наличие кворума для принятия решения:</b>	<b>Есть (91,159 %)</b>

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

	<b>Голосов</b>	<b>%</b>
<b>Всего</b>	24 025	100,000 %
<b>"ЗА"</b>	23 820	99,147 %
<b>"ПРОТИВ"</b>	111	0,462 %
<b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"</b>	94	0,391 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П)	0	0 %

### 4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	26 355
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 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:	24 025
<b>Наличие кворума для принятия решения:</b>	<b>Есть (91,159 %)</b>

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

	<b>Голосов</b>	<b>%</b>
<b>Всего</b>	23 530	100,000 %
<b>"ЗА"</b>	23 820	99,147 %
<b>"ПРОТИВ"</b>	111	0,462 %
<b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"</b>	94	0,391 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П)	0	0 %

Получены обществом (не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования) бюллетени от 13 (тринадцати) акционеров (уполномоченных представителей).

#### **Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:**

Вопрос 1. Избрать в состав Ревизионной комиссии общества:

Котяй Ольга Васильевна  
Аксенова Ольга Игоревна  
Сулимова Татьяна Юрьевна

#### **Решение по 1-му вопросу повестки дня ПРИНЯТО**

Вопрос 2. Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:

Терентьева Вера Сергеевна  
Горшкова Елена Сергеевна  
Магомедов Тимур Маисович  
Шейкин Петр Михайлович  
Иванов Сергей Вячеславович

#### **Решение по 2-му вопросу повестки дня ПРИНЯТО**



Вопрос 3. Утвердить аудитором Общества компанию, определившуюся в результате проведения закупочной процедуры в рамках Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

#### Решение по 3-му вопросу повестки дня ПРИНЯТО

Вопрос 4. Дивиденды не выплачивать (не объявлять), всю прибыль Общества по результатам отчетного года оставить в распоряжении АО «Водоканал».

Чистую прибыль Общества в сумме 153 605 881,00 руб. оставить в распоряжении Общества.

Прибыль прошлых периодов в сумме 10 276 854,21 руб. направить на следующие цели:

- 1 212 443,23 руб. – на погашение имевшегося непогашенного убытка прошлых периодов;
- 6 000 000,00 руб. - в фонд развития Общества;
- 3 064 410,98 руб. – в резервный фонд Общества, созданный в соответствии с п. 5.2 Устава Общества.

#### Решение по 4-му вопросу повестки дня ПРИНЯТО

Настоящим АО "ВРК" подтверждает принятие вышеуказанных решений общим собранием акционеров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ВОДОКАНАЛ" и состав лиц, присутствовавших (участвующих) при их принятии.

Уполномоченное лицо регистратора:

Борзова Анна Михайловна

по доверенности 96/2022 от 30.12.2022

