

ПРОТОКОЛ № 2
ГОДОВОГО 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: **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: **25 апреля 2019 года.**

Дата проведения общего собрания: **17.05.2019 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 2018 финансового года.
2. Избрание состава Совета директоров Общества.
3. Избрание состава Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение Аудитора Общества.
5. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества;
6. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества.

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: **14.00**

Председатель собрания: **Петрухин Д.А.**

Секретарь собрания: **Алиева Н.Р.**

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 ПАО «Водоканал» составляет на **25 апреля 2019 года** – дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - **26 355.**

Принимают участие в годовом общем собрании ПАО "Водоканал" акционеры и полномочные представители акционеров в количестве 6 человек, владеющие в совокупности 23 352 акциями, или 88,606 % 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.

Объявление (выплата) дивидендов по результатам 2018 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. 4.24 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 23 352, что составляет 88,606 % 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 выступил Петрухин Д.А., представил вниманию акционеров Общества информацию о полученной Обществом прибыли и финансовых рисках Общества, а также рекомендации Совета директоров о направлении прибыли на развитие производства и невыплате дивидендов за 2018 финансовый год (протокол Совета директоров от «02» апреля 2019г.)

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 финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год дивиденды не выплачивать. Прибыль направить на развитие производства.

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

"ЗА"	23 352	(двадцать три тысячи триста пятьдесят два)	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 0,000 %.

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:

По результатам 2018 финансового года дивиденды не выплачивать, прибыль направить на развитие производства.

Вопрос повестки дня № 2.

Избрание 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: 116 760, что составляет 88,606 % 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:

По второму вопросу повестки дня выступил Петрухин Д.А., представил вниманию общего собрания акционеров Общества информацию о кандидатах для избрания в Совет директоров Общества.

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

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

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. Абраменков Валерий Валерьевич
2. Городничий Олег Евгеньевич
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", голосов
1. Абраменков Валерий Валерьевич	23 352
2. Городничий Олег Евгеньевич	23 352
3. Петрухин Дмитрий Александрович	23 352
4. Шейкин Петр Михайлович	23 352
5. Иванов Сергей Вячеславович	23 352

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:

Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:

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

Вопрос повестки дня № 3.

Избрание состава Ревизионной комиссии Общества:

В соответствии с п. 4.24 Положения, 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: 23 341, что составляет 88,601 % 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.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 № 3 повестки дня:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1. Котяй 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"	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
1. Котяй Ольга Васильевна	23 341	100,00	0	0	0
2. Аксёнова Ольга Игоревна	23 341	100,00	0	0	0
3. Тараник Марина Капитоновна	23 341	100,00	0	0	0

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 Ревизионной комиссии Общества:

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

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. 4.24 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 23 352, что составляет 88,606 % 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 о делегировании вопроса утверждения аудитора Общества на 2019 год Совету директоров Общества (протокол Совета директоров от «02» апреля 2019г.)**

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:
Делегировать вопрос утверждения аудитора Общества на 2019 год Совету директоров Общества.

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

"ЗА"	23 352	(двадцать три тысячи триста пятьдесят два)	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 0,000 %.

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:
Делегировать вопрос утверждения аудитора Общества на 2019 год Совету директоров Общества.

Вопрос повестки дня № 5.
Утверждение Положения о ревизионной комиссии 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 23 352, что составляет 88,606 % 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., представил вниманию акционеров Общества рекомендации Совета директоров об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества (протокол Совета директоров от «23» апреля 2019г.)**

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

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 5 повестки дня:
Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества

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

"ЗА"	23 352	(двадцать три тысячи триста пятьдесят два)	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 0,000 %.

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 Положение о ревизионной комиссии Общества.

Вопрос повестки дня № 6.

Утверждение Положения о генеральном директоре 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 23 352, что составляет 88,606 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по шестому вопросу повестки дня: **В своем докладе по шестому вопросу повестки дня выступил Петрухин Д.А., представил вниманию акционеров Общества рекомендации Совета директоров об утверждении Положения о генеральном директоре Общества (протокол Совета директоров от «23» апреля 2019г.)**

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

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 6 повестки дня:
Утвердить Положение о генеральном директоре Общества

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

"ЗА"	23 352	(двадцать три тысячи триста пятьдесят два)	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 0,000 %.

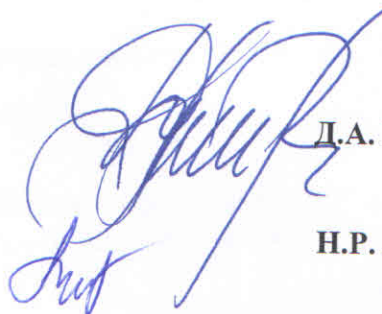
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляет большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить Положение о генеральном директоре Общества.

Дата составления протокола: 20.05.2019 г.

Председатель общего собрания:



Д.А. Петрухин

Секретарь общего собрания:

Н.Р. Алиева