

**ПРОТОКОЛ №1
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВОДОКАНАЛ»**

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: 24.07.2020 г.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КРАСНОГОРСК, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 62
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 01.07.2020 г.
Полное наименование регистратора: АО "Ведение реестров компаний"
Место нахождения регистратора: 620014 г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 16, 5 этаж
Уполномоченные лица регистратора: Миннебаева Вера Игоревна
 по доверенности 146/2019 от 27.12.2019

Повестка дня общего собрания

№ вопроса	Пункт	Формулировка вопроса
1		Избрание Ревизионной комиссии Общества.
2		Избрание Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
3		Утверждение аудитора Общества
4		Выплата дивидендов

Дата составления протокола об итогах голосования: 27.07.2020 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:	23 538
Наличие кворума	Есть (89,349 %)

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:	117 745
Наличие кворума	Есть (89,353 %)

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:	23 549
Наличие кворума	Есть (89,353 %)

4. Выплата дивидендов

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:	23 549
Наличие кворума	Есть (89,353 %)

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:	23 538
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (89,3490 %)

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
Аксенова Ольга Игоревна	23 538	100,0000	0	0	0	23 538
Котяй Ольга Васильевна	23 538	100,0000	0	0	0	23 538
Кондратьев Андрей Анатольевич	23 538	100,0000	0	0	0	23 538

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:	117 745
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (89,3530 %)

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

№ п/п	Кандидат	Голосов	
		Число голосов	%
1	Комиссаров Роман Владимирович	23 549	
2	Шувалов Михаил Николаевич	23 549	
3	Петрухин Дмитрий Александрович	23 549	
4	Шейкин Петр Михайлович	23 549	
5	Иванов Сергей Вячеславович	23 549	
Число голосов, отданное по варианту "ЗА"		117 745	100,0000 %
"Против всех"		0	0,0000 %
"Воздержался по всем"		0	0,0000 %
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	0,0000 %

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:	23 549
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (89,3530 %)

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

	Голосов	%
Всего	23 549	100,000 %
"ЗА"	23 549	100,0000 %
"ПРОТИВ"	0	0,0000 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,0000 %
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	0,0000 %

4. Выплата дивидендов

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:	23 549
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (89,3530 %)

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

	Голосов	%
Всего	23 549	100,000 %
"ЗА"	23 549	100,0000 %
"ПРОТИВ"	0	0,0000 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,0000 %
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	0,0000 %

Получены обществом (не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования) бюллетени от 8 (Восемь) акционеров (уполномоченных представителей).

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

Вопрос 1. Избрать в состав Ревизионной комиссии общества:

Аксенова Ольга Игоревна
Котьяй Ольга Васильевна
Кондратьев Андрей Анатольевич

Решение по 1-му вопросу повестки дня ПРИНЯТО

Вопрос 2. Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:

Комиссаров Роман Владимирович
Шувалов Михаил Николаевич
Петрухин Дмитрий Александрович
Шейкин Петр Михайлович
Иванов Сергей Вячеславович

Решение по 2-му вопросу повестки дня ПРИНЯТО

Вопрос 3. Утвердить аудитором Общества компанию, определившуюся по результатам конкурсной процедуры
Решение по 3-му вопросу повестки дня ПРИНЯТО

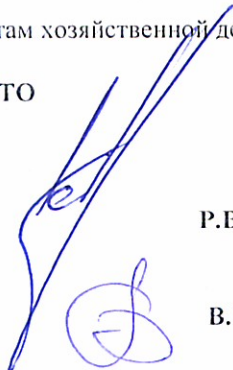
Вопрос 4. Не выплачивать дивиденды по результатам хозяйственной деятельности Общества, денежные средства направить на погашение убытков прошлых периодов
Решение по 4-му вопросу повестки дня ПРИНЯТО

Председатель общего собрания

Р.В.Комиссаров

Секретарь общего собрания

В.Г.Белотелова



Прошито, пронумеровано
4 / четыре листа

/Р.В.Комиссаров