

**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: 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, осуществляющего функции счетной комиссии: 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                 |
| <b>Наличие кворума</b>   | <b>Есть (89,349 %)</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:  | 117 745                |
| <b>Наличие кворума</b>   | <b>Есть (89,353 %)</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:  | 23 549                 |
| <b>Наличие кворума</b>   | <b>Есть (89,353 %)</b> |

#### 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                 |
| <b>Наличие кворума</b>   | <b>Есть (89,353 %)</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:  | 23 538                  |
| <b>Наличие кворума для принятия решения:</b>   | <b>Есть (89,3490 %)</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  |
|-------------------------------|---------------|--------------|----------|---------------|---|--------|
| Аксенова Ольга Игоревна       | 23 538        | 100,000<br>0 | 0        | 0             | 0   | 23 538 |
| Котяй Ольга Васильевна        | 23 538        | 100,000<br>0 | 0        | 0             | 0   | 23 538 |
| Кондратьев Андрей Анатольевич | 23 538        | 100,000<br>0 | 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                 |
| <b>Наличие кворума для принятия решения:</b>   | <b>Есть (89,3530 %)</b> |

#### 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 %   |

#### 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                  |
| <b>Наличие кворума для принятия решения:</b>   | <b>Есть (89,3530 %)</b> |

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

|  | Голосов | %          |
|--|---------|------------|
| <b>Всего</b>   | 23 549  | 100,000 %  |
| <b>"ЗА"</b>  | 23 549  | 100,0000 % |
| <b>"ПРОТИВ"</b>  | 0       | 0,0000 %   |
| <b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"</b>   | 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                  |
| <b>Наличие кворума для принятия решения:</b>   | <b>Есть (89,3530 %)</b> |

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

|  | Голосов | %          |
|--|---------|------------|
| <b>Всего</b>   | 23 549  | 100,000 %  |
| <b>"ЗА"</b>  | 23 549  | 100,0000 % |
| <b>"ПРОТИВ"</b>  | 0       | 0,0000 %   |
| <b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"</b>   | 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**

2 *В.И. Миннебаева* листа(о)  
В.И. Миннебаева



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**

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

Уполномоченные лица регистратора:

*Миннебаева*

Миннебаева Вера Игоревна

по доверенности 146/2019 от 27.12.2019

