

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АО «КемВод»**

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «КемВод»
Место нахождения Общества (адрес по которому направлялись бюллетени): 650991 Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Кирова, 11.
Вид собрания: годовое собрание акционеров
Форма проведения собрания: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней: 30 июня 2023 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10 июня 2023 года.
Дата составления протокола результатов голосования 04 июля 2023 г.
Всего голосующих акций: 10204079
До даты окончания приема бюллетеней получены бюллетени от акционеров, обладающих в совокупности 9830263 (96,3366% от общего числа голосов)
Функции счетной комиссий выполнял регистратор АО «КемВод» - АО «СРК» 654005 Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Строителей 57 в лице Яковлевой И.В.
Председатель собрания: Шек С.А.
Секретарь собрания: Алхимов С.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
2. Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Первый вопрос повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 10 204 079.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 10 204 079.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 9830263.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, – 28.

Вариант голосования	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов	9830235	0	0

Принято решение по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2022 год (тексты, утверждаемых годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год, соответствуют текстам документов, входящим в состав информации (материалов) предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров).

Второй вопрос повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 10 204 079.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 10 204 079.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 9830263.

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, – 28.

Вариант голосования	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов	9830235	0	0

Принято решение по второму вопросу повестки дня:

Дивиденды по итогам 2022 года не объявлять им не выплачивать.

Третий вопрос повестки дня:

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 71428553.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 71428553.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 68811841.

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, – 196.

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов, поданных «ЗА» кандидата
1.	Волков Дмитрий Дмитриевич	10794364
2.	Кургузкин Василий Васильевич	0
3.	Кучеев Андрей Геннадьевич	10794364
4.	Лысенко Сергей Валерьевич	9107138
5.	Павловская Елена Владимировна	9107138
6.	Терзитская Елена Владимировна	9107138
7.	Хаблюк Николай Юрьевич	9107139
8.	Шек Сергей Андреевич	10794364

ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ПРОТИВ»	0
ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Принято решение по третьему вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров АО «КемВод» в следующем составе:

1. Волков Дмитрий Дмитриевич;
2. Кучеев Андрей Геннадьевич;
3. Лысенко Сергей Валерьевич;
4. Павловская Елена Владимировна;
5. Терзитская Елена Владимировна;
6. Хаблюк Николай Юрьевич;
7. Шек Сергей Андреевич.

Четвертый вопрос повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 10 204 079.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 10 204 079.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 9830263.

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, – 28.

Вариант голосования	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Вахитова Наталья Владимировна	9830235	0	0
Карякина Татьяна Николаевна	5204079	4626156	0
Ковалевская Анна Николаевна	4626156	5204079	0
Корнилович Наталья Владимировна	5204079	4626156	0
Захарова Мария Сергеевна	4626156	5204079	0

Принято решение по четвертому вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию АО «КемВод» в составе:

1. Вахитова Наталья Владимировна;
2. Карякина Татьяна Николаевна;
3. Корнилович Наталья Владимировна.

Пятый вопрос повестки дня:**1. Формулировка предлагаемого решения по пятому вопросу повестки дня:**

Назначить аудиторскую организацию АО «КемВод» – Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудита и консалтинга «Партнер».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 10 204 079.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 10 204 079.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 9 830 263.

Кворум для принятия решения имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, – 28.

Вариант голосования	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов	9830235	0	0

Принято решение:

Назначить аудиторскую организацию АО «КемВод» – Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудита и консалтинга «Партнер».

2. Формулировка предлагаемого решения по пятому вопросу повестки дня:

Назначить аудиторскую организацию АО «КемВод» – Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Сервис».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 10 204 079.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 10 204 079.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 9 830 263.

Кворум для принятия решения имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, – 28.

Вариант голосования	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов	0	4626156	5204079

Решение не принято.