

19.06.2019

ПАО "Водоканал" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Водоканал"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Водоканал"

1.3. Место нахождения эмитента: 143409, Московская область, город Красногорск, улица Ленина, дом 62

1.4. ОГРН эмитента: 1025002868043

1.5. ИНН эмитента: 5024022700

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01561-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5024022700>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.03.2019

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (в форме совместного присутствия)

2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20 марта 2019г.
Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 143409, Российская Федерация, Московская область, г.Красногорск, ул. Ленина, д. 62

Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: время открытия собрания – 13 час. 00 мин. местного времени; время закрытия собрания – 14 час. 00 мин. местного времени

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 59,105 % от общего количества голосующих акций

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение аудитора ПАО «Водоканал».

2. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ПАО «Водоканал».

3. Избрание Совета директоров ПАО «Водоканал» в новом составе.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос повестки дня №1: Утверждение аудитора ПАО «Водоканал»

Кворум по данному вопросу: 59,105%

Итоги голосования:

«За» - 100 % голосов

«Против» - 0% голосов

«Воздержался» - 0 % голосов

Принятое решение: Избрать аудитором ПАО «Водоканал» Акционерное общество

«Аудиторская фирма «Уральский союз».

Вопрос повестки дня №2: Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ПАО «Водоканал»

Кворум по данному вопросу: 59,105%

Итоги голосования:

«За» - 100 % голосов

«Против» - 0% голосов

«Воздержался» - 0 % голосов

Принятое решение: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров, избранных на Годовом общем собрании акционеров 22.06.2018г.

Вопрос повестки дня №3: Избрание Совета директоров ПАО «Водоканал» в новом составе

Кворум по данному вопросу: 59,105%

Итоги голосования:

1.Абраменков Валерий Валерьевич

«За» - 100 % голосов

«Против» - 0% голосов

«Воздержался» - 0 % голосов

2.Городничий Олег Евгеньевич

«За» - 100 % голосов

«Против» - 0% голосов

«Воздержался» - 0 % голосов

3.Петрухин Дмитрий Александрович

«За» - 100 % голосов

«Против» - 0% голосов

«Воздержался» - 0 % голосов

4.Шейкин Петр Михайлович

«За» - 100 % голосов

«Против» - 0% голосов

«Воздержался» - 0 % голосов

5.Иванов Сергей Вячеславович

«За» - 100 % голосов

«Против» - 0% голосов

«Воздержался» - 0 % голосов

Принятое 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

Председатель общего собрания: Абраменков В.В.

Секретарь общего собрания: Алиева Н.Р.

2.7. Дата составления протокола №1 внеочередного общего собрания акционеров:
22.03.2019

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента

Вид, категория (тип) –акции обыкновенные, бездокументарные

Номер государственной регистрации 1-02-01561-А

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 05.05.1998

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) не присвоен

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор _____ Шейкин Петр Михайлович

3.2. Дата подписи: 19.06.2019 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «АК&М» ответственности не несет.