

Hääletusprotokoll

AKTSIASELTSI TALLINNA VESI (edaspidi ka „Selts”) (registrikood 10257326, asukohaga Ädala tn 10, Tallinn, 10614) juhatus esitas aktsionäridele ettepaneku võtta vastu alltoodud aktsionäride otsused erakorralist üldkoosolekut kokku kutsumata. Teade otsuste vastuvõtmise kohta ilma erakorralist üldkoosolekut kokku kutsumata avaldati 21.12.2021 Nasdaq Tallinna börsi infosüsteemis, Tallinna Vee kodulehel 2022: [Teade Aktsionäride otsuste vastuvõtmine erakorralist üldkoosolekut kokku kutsumata - Tallinna Vesi](#) ning 22.12.2021 päevalehes „Eesti Päevaleht“.

Seltsi 24 aktsionäri, kelle hääletega on esindatud 15 119 392 häält Seltsi aktsiatega esindatud 20 miljonist häälest, s.o 75,60 % kõigist aktsiatega esindatud häälest, edastasid oma hääled tähtaegselt. Kui aktsionär ei teatanud ettepanekus seatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loeti, et ta hääletab otsuse vastu (Äriseadustiku § 299¹ lg 2) ja need hääled kajastuvad alltoodud kokkuvõtetes vastuhääletena.

Otsused protokollis Mailis Kullerkupp.

Alltoodud otsused võeti Seltsi aktsionäride poolt 13. jaanuaril 2022 vastu.

1. Nõukogu liikme tagasikutsumine

1.1 Pr Katrin Kendra nõukogust tagasi kutsumine

Kutsuda Seltsi nõukogust tagasi nõukogu liige pr Katrin Kendra. Katrin Kendra volitused lõppevad 13. jaanuaril 2022.

Otsus võeti vastu 75,59 %-lise häälteenamusega:

Poolt: 15 117 960 häält (75,59 %)

Vastu: 4 880 608 häält (24,40%)

Erapooletu: 1432 häält (0,01 %)

Otsuse nr 1.1 poolt hääletanud aktsionäride nimekiri ja hääletustulemuste kokkuvõte on toodud hääletusprotokollis lisas 1.

2. Nõukogu liikme valimine

2.1 Hr Silver Tamme (Tamm) nõukogu liikmeks valimine

Valida hr Silver Tamm Seltsi nõukogu liikmeks alates 14. jaanuarist 2022 põhikirjajärgseks ametiajaks.

Otsus võeti vastu 75,58 %-lise häälteenamusega:

Poolt: 15 116 391 häält (75,58 %)

Vastu: 4 882 177 häält (24,41 %)

Erapooletu: 1 432 häält (0,01 %)

Otsuse nr 2.1 poolt hääletanud aktsionäride nimekiri ja hääletustulemuste kokkuvõte on toodud hääletusprotokollis lisas 2.

/digitaalselt allkirjastatud/
Aleksandr Timofejev
juhatuse esimees

/digitaalselt allkirjastatud/
Hels-Maarja Mikkal
Aktionär

/digitaalselt allkirjastatud/
Mailis Kullerkupp
Protokollija

Hääletusprotokolli lisad:

Lisa 1: Otsuse nr 1.1 poolt hääletanud aktsionäride nimekiri ja hääletustulemuste kokkuvõte

Lisa 2: Otsuse nr 2.1 poolt hääletanud aktsionäride nimekiri ja hääletustulemuste kokkuvõte

Lisa 3: Aktsionäride kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud seisukohad koos volikirjadega