

# 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 07.03.2024 nii Nasdaq Tallinna börsi infosüsteemis, Tallinna Vee kodulehel [2024: Teade Aktsionäride otsuste vastuvõtmine erakorralist üldkoosolekut kokku kutsumata - Tallinna Vesi](#) kui üleriigilises päevalehes „Eesti Päevaleht“.

Seltsi 4 aktsionäri, kelle häältega on esindatud 15 084 734 häält Seltsi aktsiatega esindatud 20 miljonist häälest, s.o 78,42% 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 § 299<sup>1</sup> lg 2) ja need hääled kajastuvad alltoodud kokkuvõtetes vastuhäältena.

Otsused protokollis Melika Kiilmaa.

Alltoodud otsused võeti Seltsi aktsionäride poolt 28.03.2024 vastu.

## 1. Nõukogu liikmete volituste pikendamine

### 1.1. Mart Mägi nõukogu liikme volituste pikendamine

Pikendada nõukogu liikme Mart Mägi volitusi alates 01.04.2024 järgmiseks põhikirjajärgseks ametiajaks.

Otsus võeti vastu 78,42%-lise häälteenamusega:

Poolt: 15 084 734 häält (78,42 %)

Vastu: 4 915 266 häält (21,58%)

Erapooletu: 0 häält (0 %)

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

### 1.2 Robert Kitt'i nõukogu liikme volituste pikendamine

Pikendada nõukogu liikme Robert Kitt'i volitusi alates 01.04.2024 järgmiseks põhikirjajärgseks ametiajaks.

Otsus võeti vastu 78,42%-lise häälteenamusega:

Poolt: 15 084 734 häält (78,42%)

Vastu: 4 915 266 häält (21,58%)

Erapooletu: 0 häält (0%)

Otsuse nr 1.2 poolt hääletanud aktsionäride nimekiri ja hääletustulemuste kokkuvõte on toodud hääletusprotokollis lisas 2.

*/digitaalselt allkirjastatud/*  
Aleksandr Timofejev  
juhatuse esimees

*/digitaalselt allkirjastatud/*  
Priit Koit/OÜ Utilitas seadusjärgne esindaja  
Aksionär

*/digitaalselt allkirjastatud/*  
Melika Kiilmaa  
Protokollija

Hääletusprotokollil 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: Hääletusedelid