

Hääletusprotokoll

AKTSIASELTSI TALLINNA VESI (edaspidi ka „Selts”) (registrikood 10257326, asukohaga Ädala tn 10, Tallinn, 10614) juhatus esitas aktsionäridele ettepaneku võtta vastu alltoodud aktsionäride otsus erakorralist üldkoosolekut kokku kutsumata. Teade otsuse vastuvõtmise kohta ilma erakorralist üldkoosolekut kokku kutsumata avaldati 19.12.2024 Nasdaq Tallinna börsi infosüsteemis, Tallinna Vee kodulehel [2025: Teade Aktsionäride otsuste vastuvõtmine erakorralist üldkoosolekut kokku kutsumata - Tallinna Vesi](#) ning päevalehes „Postimees“.

Seltsi 4 aktsionäri, kelle häältega on esindatud 15 171 187 häält Seltsi aktsiatega esindatud 20 miljonist häälest, s.o 75,86 % 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 vastuhäältena.

Otsust protokollis Melika Kiilmaa.

Alltoodud otsus võeti Seltsi aktsionäride poolt 13. jaanuaril 2025 vastu.

1. Nõukogu liikme Silver Tamm´ e volituste pikendamine

Pikendada nõukogu liikme Silver Tamm´ e volitusi alates 14.01.2025 järgmiseks kolmeaastaseks põhikirjajärgseks ametiajaks.

Otsus võeti vastu 75.86 %-lise häälteenamusega:

Poolt: 15 171 187 häält (75,86 %)

Vastu: 4 828 813 häält (24,14%)

Erapooletu: 0 häält (0%)

Otsuse nr 1 poolt hääletanud aktsionäride nimekiri ja hääletustulemuste kokkuvõte on toodud hääletusprotokolli lisa 1.

/digitaalselt allkirjastatud/

Aleksandr Timofejev

juhatuse esimees

/digitaalselt allkirjastatud/

Priit Koit

Aktsionär

/digitaalselt allkirjastatud/
Melika Kiilmaa
Protokollija

Hääletusprotokollis lisad:

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

Lisa 2: Aktsionäride hääletussedelid, volikirjad ja lisadokumendid