

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на Річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВСЬКЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ»

м. Київ

28 квітня 2017 року

Місце проведення Річних Загальних зборів акціонерів (надалі – Загальні збори акціонерів) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ» (надалі – Товариство): м. Київ, вул. Дорогожицька, 1, 3 поверх, конференц-зал офісного центру DDG.

Дата та час проведення Річних Загальних зборів акціонерів Товариства:
28 квітня 2017 року о 14 годині 00 хвилин.

По першому питанню «Обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства»:

Голосували по першому питанню:

«За» – 6 702 405 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та які мають право голосувати з цього питання.

«Проти» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та які мають право голосувати з цього питання.

«Утримались» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та які мають право голосувати з цього питання.

«Не голосували» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та які мають право голосувати з цього питання.

Рішення прийнято.

Вирішили:

1.1. Обрати Лічильну комісію в наступному складі: Голова лічильної комісії – Дмитрук Олексій Григорович, член Лічильної комісії – Примакевич Валентина Анатоліївна, член Лічильної комісії – Харченко Олександр Іванович.

1.2. Прийняти наступні рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства:

- | | |
|--|--------------|
| - виступи з питань порядку денного | - до 10 хв.; |
| - співдоповіді та повторні виступи | - до 5 хв.; |
| - запитання до доповідачів та співдоповідачів | - до 3 хв.; |
| - відповіді на запитання та коментарі доповідача | - до 5 хв.; |
| - час для голосування | - до 15 хв. |

Усі питання та пропозиції з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів надаються виключно у письмовому вигляді Секретарю Загальних зборів через членів Лічильної комісії, що присутні у залі, та до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, який подає питання або пропозицію. Пропозиції, записки, питання та інші звернення з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів, що не містять вказаних реквізитів, не розглядаються.

Рішення з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів ухвалюється шляхом голосування бюлетенями. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів здійснюється бюлетенями, які були видані учасникам зборів під час реєстрації.

Голосування з кожного питання порядку денного проводяться безпосередньо після доповіді відповідної особи з питання порядку денного, закінчення співдоповідей по даному

питанню та надання відповідей на питання, що поступили по відповідному питанню порядку денного.

Після закінчення часу для голосування бюлетень з питання порядку денного повинен бути переданий акціонером або його представником членам Лічильної комісії. Бюлетені для голосування, які були надані акціонером або його представником Лічильній комісії після оголошення Головою Загальних зборів про закінчення голосування з питання порядку денного, не враховуються Лічильною комісією при підрахунку голосів по голосуванню з такого питання порядку денного.

Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія. Результати голосування оформлюються протоколами Лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання порядку денного «Обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства» здійснює тимчасова лічильна комісія. Підрахунок голосів за результатами голосування з інших питань порядку денного та оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює голова Лічильної комісії.

Протокол Загальних зборів акціонерів ПРАТ «КБУ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ» від імені Загальних зборів акціонерів підписують Голова та Секретар Загальних зборів акціонерів ПРАТ «КБУ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ».

З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту ПРАТ «КБУ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ» та внутрішніми нормативними документами Товариства.

1.3. Повноваження членів Лічильної комісії Товариства припиняються на наступний день після дня закриття Загальних зборів акціонерів Товариства.

По другому питанню «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік»:

Голосували по другому питанню:

«За» – 6 702 405 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та які мають право голосувати з цього питання.

«Проти» – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та які мають право голосувати з цього питання.

«Утримались» – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та які мають право голосувати з цього питання.

«Не голосували» – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та які мають право голосувати з цього питання.

Рішення прийнято.

Вирішили:

2. Затвердити звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

По третьому питанню «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради про результати роботи за 2016 рік»:

Голосували по третьому питанню:

«За» – 6 702 405 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та які мають право голосувати з цього питання.

«Проти» – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та які мають право голосувати з цього питання.

«Утримались» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та які мають право голосувати з цього питання.

«Не голосували» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та які мають право голосувати з цього питання.

Рішення прийнято.

Вирішили:

3. Затвердити Звіт Наглядової Ради про діяльність Товариства за 2016 рік.

По четвертому питанню «Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2016 рік»:

Голосували по четвертому питанню:

«За» – 6 702 405 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та які мають право голосувати з цього питання.

«Проти» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та які мають право голосувати з цього питання.

«Утримались» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та які мають право голосувати з цього питання.

«Не голосували» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та які мають право голосувати з цього питання.

Рішення прийнято.

Вирішили:

4. Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2016 рік у наступному складі: форма № 1 «Баланс на 31.12.2016 року», форма № 2 «Звіт про фінансові результати за 2016 рік», форма № 3 «Звіт про рух грошових коштів за 2016 рік», форма № 4 «Звіт про власний капітал за 2016 рік», форма № 5 «Примітки до річної фінансової звітності за 2016 рік».

По п'ятому питанню «Розподіл прибутку за результатами діяльності Товариства у 2016 році»:

Голосували по п'ятому питанню:

«За» – 6 702 405 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та які мають право голосувати з цього питання.

«Проти» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та які мають право голосувати з цього питання.

«Утримались» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та які мають право голосувати з цього питання.

«Не голосували» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та які мають право голосувати з цього питання.

Рішення прийнято.

Вирішили:

5. Прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2016 році, у розмірі 4 909,00 грн. (чотирьох тисяч дев'яtsel дев'яти гривень, 00 копійок), не розподіляти.

По шостому питанню порядку денного «Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення даних Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

Визначення особи, уповноваженої на вчинення (підписання) значних правочинів»:

Голосували по шостому питанню:

«За» – 6 702 405 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та які мають право голосувати з цього питання.

«Проти» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та які мають право голосувати з цього питання.

«Утримались» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та які мають право голосувати з цього питання.

«Не голосували» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та які мають право голосувати з цього питання.

Рішення прийнято.

Вирішили:

6.1. На підставі ч. 2 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, ринкова вартість майна, що є предметом даних правочинів, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства:

- договорів купівлі-продажу обладнання, інших основних засобів, транспортних засобів, не зазначених у пункті 6.2 рішення даного протоколу загальних зборів, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МД ІСТЕЙТ» (код ЄДРПОУ 32040840) (Покупець) із граничною сукупною вартістю таких правочинів не більше ніж 3 500 000,00 грн. (три мільйона п'ятсот тисяч гривень 00 коп.);

6.2. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити укладення наступних значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати проведення даних Загальних зборів акціонерів, і ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних правочинів, перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства:

- договору або договорів купівлі-продажу нерухомого майна, розташованого за адресою: місто Київ, вулиця Промислова, будинок 4/7, а саме: нежилых будівель загальною площею 1771,60 кв.м., які складаються з: адміністративно-побутовий корпус із БМЗ (Літера А), склад № 3 із БМЗ (Літера Б), бокси гаражів 4 комплекси (літера В), склад ПММ з бензоколонками (літера Г), склад ПММ (Літера Д), автозаправний блок (Літера Е), цех по ремонту механізмів (літера Ж), склад № 2 карбідів (Літера І), прохідна (Літера Л) з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МД ІСТЕЙТ» (код ЄДРПОУ 32040840) (Покупець) із граничною вартістю такого договору або договорів не більше ніж 15 000 000,00 грн. (п'ятнадцять мільйонів гривень 00 коп.).

6.3. Уповноважити виконавчий орган Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (підписання) від імені Товариства правочинів, вказаних в пунктах 6.1, 6.2 рішень даного протоколу Загальних зборів акціонерів.