

ПРОТОКОЛ № 29/04-1
Річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВСЬКЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ»

м. Київ

29 квітня 2016 року

Місце проведення Річних Загальних зборів акціонерів (надалі – Загальні збори акціонерів) ПУБЛІЧНОГО 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:
29 квітня 2016 року о 14 годині 00 хвилин.

Час початку реєстрації акціонерів: 12 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації акціонерів: 13 год. 45 хв.

Відкрила Загальні збори акціонерів Товариства Голова Наглядової ради Бугай Наталія Федорівна, яка повідомила, що ці Загальні збори акціонерів скликані у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Слово надано Голові Загальних зборів акціонерів Товариства Лисову Сергію Олександровичу. Лисов С.О. зазначив, що повідомлення про проведення цих Загальних зборів акціонерів, із зазначенням часу і місця проведення Загальних зборів та порядку денного, було опубліковано в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Бюлетень «Цінні папери України» № 52 (4340) від 23.03.2016 року, на офіційному сайті Товариства www.kbutm.ho.ua, а також відповідні повідомлення були надіслані акціонерам Товариства не менш як за 30 днів до проведення Зборів.

Для перевірки повноважень акціонерів і їх представників, що прибули для участі у Річних Загальних зборах, відповідно до протоколу Наглядової ради № 01/03-1 від 01 березня 2016 року, призначена Реєстраційна комісія в наступному складі:

- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| 1. Василенко Тетяна Миколаївна | Член реєстраційної комісії |
| 2. Примак Валентина Анатоліївна | Член реєстраційної комісії |
| 3. Харченко Олександр Іванович | Член реєстраційної комісії |

Відповідно до Протоколу Реєстраційної комісії № 1 від 25.04.2016 року, Головою реєстраційної комісії обрано Василенко Тетяну Миколаївну.

Відповідно до протоколу Наглядової ради № 01/03-1 від 01 березня 2016 року, Головою Загальних зборів акціонерів обрано – Лисова Сергія Олександровича, Секретарем Загальних зборів акціонерів обрано – Шокурова Дмитра Геннадійовича.

У відповідності з чинним законодавством, Реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули для реєстрації та участі в Загальних зборах акціонерів.

З метою нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на Загальних зборах акціонерного товариства на підставі доручення № 65-ІД-1 від 28.04.2016 року на здійснення нагляду та повідомлення № 04/01/1398 від 28.04.2016 року присутні головний спеціаліст відділу контролю за діяльністю емітентів, професійних учасників ринку ЦП та захисту прав інвесторів ЦТД НКЦПФР Барінов С.А. та головний спеціаліст відділу фінансового моніторингу ЦТД НКЦПФР Черниш О.С.

Слово для оголошення результатів реєстрації отримав Голова Реєстраційної комісії.

Статутний капітал Товариства становить 3 494 790,25 гривень, розподілений на 13 979 161 (тринадцять мільйонів дев'ятсот сімдесят дев'ять тисяч сто шістдесят одну) штуку простих іменних акцій.

Голова Реєстраційної комісії зазначила, що перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, був складений в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, станом на 24-00 годину «25» квітня 2016 року. Згідно даного переліку, загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах складає 2 602 (дві тисячі шістсот дві) особи, що володіють 13 979 161 (тринадцять мільйонів дев'ятсот сімдесят дев'ять тисяч сто шістдесят одна) шт. простих іменних акцій.

Відповідно до прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» до обраної Товариством депозитарної установи звернулись та уклали договір з нею про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснили переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі та мають право на участь у Зборах, 12 (дванадцять) акціонерів, яким належить 8 760 415 (вісім мільйонів сімсот шістдесят тисяч чотириста п'ятнадцять) штук простих іменних акцій Товариства, що складає 62,66767 % від всієї кількості акцій Товариства. Таким чином, голосуючими є 8 760 415 акцій, що складає 62,66767 % від всієї кількості голосів акціонерів.

За даними реєстрації станом на 14.00 годину для участі в цих Загальних зборах акціонерів зареєструвалися 8 осіб, загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства складає 6 702 405 (шість мільйонів сімсот дві тисячі чотириста п'ять) голосів.

Голова Реєстраційної комісії повідомив, що Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум, так як для участі було зареєстровано акціонерів, які сукупно є власниками 76,5079 % (сімдесят шість цілих п'ять тисяч сімдесят дев'ять десятитисячних) відсотків голосуючих акцій Товариства, що відповідає 6 702 405 (шість мільйонів сімсот дві тисячі чотириста п'ять) голосам.

Відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення Зборів досягнуто, збори є правомочними.

Письмових скарг та заяв до Реєстраційної комісії не надходило.

Лисов С.О. оголосив порядок денний Загальних зборів акціонерів Товариства:

1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2015 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради про результати роботи за 2015 рік.
4. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2015 рік.
5. Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2015 році.
6. Прийняття рішення щодо зміни типу та найменування Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції та визначення особи, уповноваженої здійснити всі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.
7. Про відкликання та припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
8. Про обрання кількісного складу членів Наглядової ради, визначення строку повноважень членів Наглядової ради. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
9. Про обрання персонального складу членів Наглядової Ради.
10. Про скасування: Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства,.

11. Про затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

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

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів Товариства Лисова С.О., який доповів про необхідність:

- обрання членів лічильної комісії для проведення роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах та запропонував акціонерам Товариства обрати лічильну комісію в наступному складі: голова лічильної комісії – Василенко Тетяна Миколаївна, член лічильної комісії – Примак Валентина Анатоліївна, член лічильної комісії – Харченко Олександр Іванович.

- затвердження порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та запропонував затвердити наступний порядок 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 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 проводиться 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. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства» здійснює реєстраційна 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 ПАТ «КБУ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ» від імені Загальних зборів акціонерів підписують Голова та Секретар Загальних зборів акціонерів ПАТ «КБУ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ».

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

Повноваження членів Лічильної комісії Товариства припиняються на наступний день після дня закриття 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 – Василенко Тетяна Миколаївна, член лічильної комісії – Примак 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 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. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства» здійснює реєстраційна 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 ПАТ «КБУ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ» від імені Загальних зборів акціонерів підписують Голова та Секретар Загальних зборів акціонерів ПАТ «КБУ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ».

З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту ПАТ «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 2015 рік»:

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів Товариства Лисова С.О., який проінформував про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та запропонував затвердити звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 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 2015 рік.

По третьому питанню «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради про результати роботи за 2015 рік»:

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів Товариства Лисова С.О., який оголосив звіт Наглядової ради про результати роботи за 2015 рік та запропонував прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради про результати роботи за 2015 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 2015 рік.

По четвертому питанню «Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2015 рік»:

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів Товариства Лисова С.О., який оголосив основні показники річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2014 рік, зокрема – основні показники балансу Товариства, звіту про фінансові результати, звіту про власний капітал Товариства, звіту про рух грошових коштів Товариства та Приміток до річної фінансової звітності та запропонував затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2015 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 2015 рік у наступному складі: форма №1 «Баланс на 31.12.2015 року», форма №2 «Звіт про фінансові результати за 2015 рік», форма №3 «Звіт про рух грошових коштів за 2015 рік», форма №4 «Звіт про власний капітал за 2015 рік», форма № 5 «Примітки до річної фінансової звітності за 2015 рік».

По п'ятому питанню «Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2015 році»:

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів Товариства Лисова С.О., який зазначив, що за результатами діяльності Товариства у 2015 році отримано збитки у розмірі 34 000,00 гривень (тридцять чотири тисячі гривень 00 копійок) та запропонував покрити збитки за рахунок прибутків Товариства майбутніх періодів.

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. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2015 році, у розмірі 34 000,00 гривень (тридцять чотири тисячі гривень 00 копійок), покрити за рахунок прибутків Товариства майбутніх періодів.

По шостому питанню порядку денного «Прийняття рішення щодо зміни типу та найменування Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та визначення особи, уповноваженої здійснити всі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції»:

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів Товариства Лисова С.О., який запропонував:

- змінити тип та найменування Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство;

- зв'язку зі зміною типу Товариства затвердити нове найменування Товариства:

Повне найменування Товариства:

- українською мовою - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ»;

- російською мовою - ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КИЕВСКОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ»

- англійською мовою - PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «KYIV BUILDING THERMAL MANAGEMENT NETWORK».

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою - ПРАТ «КБУ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ»;

- російською мовою - ЧАО «КСУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ»;

- англійською мовою - PJSC «KYIV BUILDING THERMAL MANAGEMENT NETWORK»;

- внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції;

- уповноважити Голову Загальних зборів та Секретаря Загальних зборів на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства України.

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. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

6.2. У зв'язку зі зміною типу Товариства затвердити нове найменування Товариства:

Повне найменування Товариства:

- українською мовою - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ»;

- російською мовою - ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КИЕВСКОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ»

- англійською мовою - PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «KYIV BULDING THERMAL MANAGEMENT NETWORK».

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою - ПРАТ «КБУ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ»;

- російською мовою - ЧАО «КСУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ»;

- англійською мовою - PJSC «KYIV BULDING THERMAL MANAGEMENT NETWORK».

6.3. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

6.4. Уповноважити Голову Загальних зборів та Секретаря Загальних зборів на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства України.

6.5. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набирає чинності з 01 травня 2016 р.

По сьомому питанню: «Про відкликання та припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства»:

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів Товариства Лисова С.О., який зазначив, що надійшла пропозиція про відкликання та припинення з 29.04.2015 року повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Запропонував відкликати та припинити з 29 квітня 2016 року повноваження членів Наглядової ради Товариства:

- Бойчук Руслан Валерійович;
- Грильова Ганна Кузьмівна;
- Чернишов Андрій Євгенович;
- Бугай Наталія Федорівна.

Голосували по сьомому 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:

7. Відкликати та припинити з 29 квітня 2016 року повноваження членів Наглядової ради Товариства:

Бойчук Руслан Валерійович;

Грильова Ганна Кузьмівна;

Чернишов Андрій Євгенович;

Бугай Наталія Федорівна.

По восьмому питанню «Про обрання кількісного складу членів Наглядової ради, визначення строку повноважень членів Наглядової ради. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради»:

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів Товариства Лисова С.О. який запропонував:

- встановити склад Наглядової ради Товариства у кількості 4 (чотирьох) осіб;

- встановити строк дії повноважень членів Наглядової Ради – з 29 квітня 2016 року по 28 квітня 2019 року;

- затвердити умови цивільно-правових договорів поданих на розгляд Загальним Зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради;

- встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно;

- уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

Голосували по восьмому 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:

8.1. Встановити склад Наглядової ради Товариства у кількості 4 (чотирьох) осіб.

8.2. Строк дії повноважень членів Наглядової Ради – з 29 квітня 2016 року по 28 квітня 2019 року включно.

8.3. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради.

8.4. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно.

8.5. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

По дев'ятому питанню «Про обрання персонального складу членів Наглядової Ради»:

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів Товариства Лисова С.О., який запропонував обрати Наглядову раду Товариства в наступному складі:

Член Наглядової ради – Ніколенко Микола Миколайович;

Член Наглядової ради – Грильова Ганна Кузьмівна;

Член Наглядової ради - Чернишов Андрій Євгенович;

Член Наглядової ради – Бугай Наталія Федорівна.

Голосували по дев'ятому питанню (кумулятивне голосування):

П.І.Б. Кандидата	Кількість відданих голосів «ЗА» по кожному кандидату
Ніколенко Микола Миколайович	6 702 405
Грильова Ганна Кузьмівна	6 702 405
Чернишов Андрій Євгенович	6 702 405
Бугай Наталія Федорівна	6 702 405

Рішення прийнято.

Вирішили:

9. Обрати Наглядову раду Товариства в наступному складі:

- Член Наглядової ради – Ніколенко Микола Миколайович;
- Член Наглядової ради – Грильова Ганна Кузьмівна;
- Член Наглядової ради - Чернишов Андрій Євгенович;
- Член Наглядової ради – Бугай Наталія Федорівна.

По десятому питанню «Про скасування: Положення про Наглядову Radу Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства»:

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів Товариства Лисова С.О., який запропонував скасувати: Положення про Наглядову Radу Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

Голосували по десятому 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:

10. Скасувати з 01.05.2016 р.: Положення про Наглядову Radу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ», Положення про виконавчий орган ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ», Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ», Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ», Принципи (кодекс) корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ».

По одинадцятому питанню «Про затвердження Положення про Наглядову Radу Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства»:

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів Товариства Лисова С.О., який запропонував затвердити: Положення про Наглядову Radу Товариства, Положення про виконавчий орган

Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Принципи (кодексу) корпоративного управління Товариства.

Голосували по одинадцятим питанням:

«За» – 6 702 405 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

«Проти» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

«Утримались» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

«Не голосували» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

11.1. Затвердити: Положення про Наглядову Раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ», Положення про Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ», Положення про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ», Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ»;

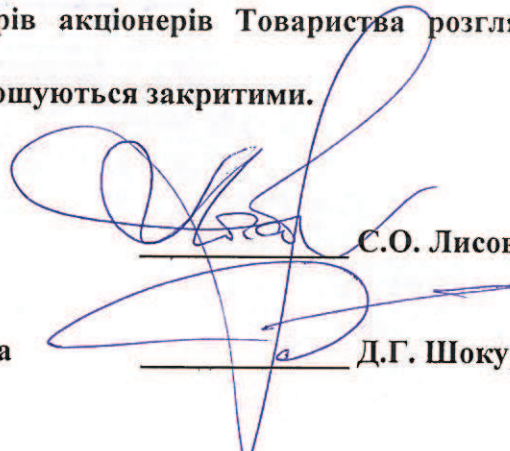
11.2. Затвердити Принципи (кодекс) корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ».

11.3. Встановити, що вищевказані Положення про органи управління Товариства та Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства набирають чинності з 01.05.2016 р.

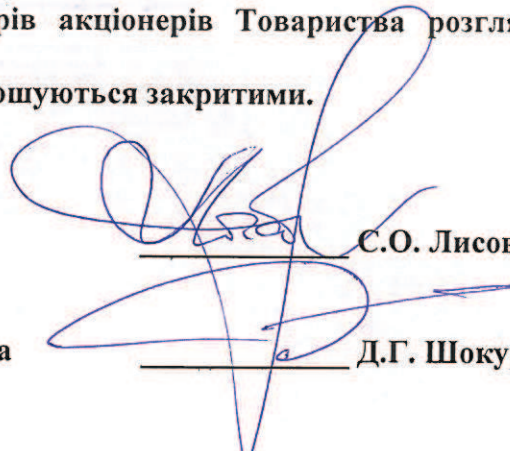
Всі питання Порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства розглянуті, рішення по ним прийняті.

Річні Загальні збори акціонерів Товариства оголошуються закритими.

Голова Загальних зборів акціонерів Товариства


С.О. Лисов

Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства


Д.Г. Шокуров

