

ПРОТОКОЛ № 3
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ ПРОВОДЯТЬСЯ ДИСТАНЦІЙНО
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВСЬКЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ»

Повне найменування товариства – **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ»** (надалі за текстом – «Товариство» або «ПРАТ «КБУ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ»»).

Ідентифікаційний код Товариства – 00120158.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі за текстом – «Загальні збори») – **28 квітня 2026 року**.

Дата складання протоколу загальних зборів – «01» травня 2026 року.

Спосіб проведення загальних зборів - **дистанційні загальні збори**. Загальні збори проведено дистанційно згідно з вимогами Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР № 236 від 06.03.2023 р.

Дата і час початку голосування – **10 год. 00 хв. 17.04.2026 року**.

Дата і час завершення голосування – **18 год. 00 хв. 28 квітня 2026 року**.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, - **23 квітня 2026 року станом на 23-00 годину**. Кількість належних їм голосів (голосуючих акцій) – **6 814 563 голосів**.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, - **2 603 (дві тисячі шістсот три) особи**.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій ПРАТ «КБУ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ» (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що володіють голосуючими акціями у кількості - 4 748 905 (чотири мільйони сімсот сорок вісім тисяч дев'ястсот п'ять) шт. (всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного).

Кворум загальних зборів – 69,688%.

Головуючий загальних зборів – Яцина Олександр Гаврилович.

Секретар загальних зборів – Примак Валентина Анатоліївна.

Склад лічильної комісії:

голова лічильної комісії - Данилюк Олена Миколаївна;

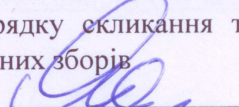
член лічильної комісії - Шамко Ольга Петрівна;

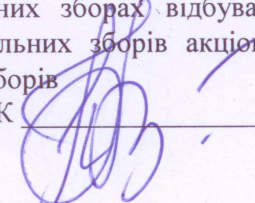
член лічильної комісії - Примак Валентина Анатоліївна.

Особа, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів - Данилюк Олена Миколаївна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2025 рік.
3. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2025 рік.
4. Розподіл прибутку за результатами діяльності Товариства у 2025 році.

Порядок голосування на загальних зборах: голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, Головуючий Загальних зборів
Олександр ЯЦИНА 

Секретар Загальних зборів
Валентина ПРИМАК 

затвердженого Рішенням НКЦПФР № 236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетенів для голосування, а саме бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

- бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) оприлюднено на власному веб-сайті Емітента 17 квітня 2026 року.

Протокол про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства складено Реєстраційною комісією відповідно до Порядку за результатами аналізу документів, отриманих 01 травня 2026 року від Центрального депозитарію України (ПАТ«НДУ»).

Мотивовані рішення Реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника відсутні.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами:

З першого питання порядку денного «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік».

Проект рішення:

- 1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.
- 1.2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2025 році задовільною.
- 1.3. Заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2025 рік та рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік не приймати.

Підсумки голосування:

Згідно з Протоколом № 1 від 01.05.2026 року лічильної комісії про підсумки голосування з питання № 1 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «КИЇВСЬКЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ» підсумки голосування з першого питання порядку денного є наступними:

ЗА – 4 748 905 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, як зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних Загальних зборах ПРАТ «КБУ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, прийнято рішення:

Вирішили:

- 1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.
- 1.2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2025 році задовільною.
- 1.3. Заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2025 рік та рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік не приймати.

З другого питання порядку денного «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2025 рік».

Головуючий Загальних зборів
Олександр ЯЦИНА

Секретар Загальних зборів
Валентина ПРИМАК

Проект рішення:

- 2.1. Визнати роботу Генерального директора Товариства у 2025 році задовільною.
- 2.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2025 рік не приймати.

Підсумки голосування:

Згідно з Протоколом № 2 від 01.05.2026 року лічильної комісії про підсумки голосування з питання № 2 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «КИЇВСЬКЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ» підсумки голосування з другого питання порядку денного є наступними:

ЗА – 4 748 905 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, як зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних Загальних зборах ПРАТ «КБУ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, прийнято рішення:

Вирішили:

- 2.1. Визнати роботу Генерального директора Товариства у 2025 році задовільною.
- 2.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2025 рік не приймати.

З третього питання порядку денного «Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2025 рік».

Проект рішення:

3.1. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2025 року (Форма № 1), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2025 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2025 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2025 рік (Форма № 4), примітки до річної фінансової звітності за 2025 рік.

Підсумки голосування:

Згідно з Протоколом № 3 від 01.05.2026 року лічильної комісії про підсумки голосування з питання № 3 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «КИЇВСЬКЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ» підсумки голосування з третього питання порядку денного є наступними:

ЗА – 4 748 905 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, як зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Головуючий Загальних зборів
Олександр ЯЦИНА

Секретар Загальних зборів
Валентина ПРИМАК

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних Загальних зборах ПРАТ «КБУ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, прийнято рішення:

Вирішили:

3.1. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2025 року (Форма № 1), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2025 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2025 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2025 рік (Форма № 4), примітки до річної фінансової звітності за 2025 рік.

3 четвертого питання порядку денного «Розподіл прибутку за результатами діяльності Товариства у 2025 році».

Проект рішення:

4.1. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2025 році, у розмірі у розмірі 9 553, 63 гривень (дев'ять тисяч п'ятсот п'ятдесят три гривні 63 копійки) залишити не розподіленим.

Підсумки голосування:

Згідно з Протоколом № 4 від 01.05.2026 року лічильної комісії про підсумки голосування з питання № 4 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «КИЇВСЬКЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ» підсумки голосування з четвертого питання порядку денного є наступними:

ЗА – 4 748 905 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, як зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних Загальних зборах ПРАТ «КБУ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, прийнято рішення:

Вирішили:

4.1. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2025 році, у розмірі у розмірі 9 553, 63 гривень (дев'ять тисяч п'ятсот п'ятдесят три гривні 63 копійки) залишити не розподіленим.

Підрахунок голосів з питань порядку денного дистанційних річних Загальних зборів ПРАТ «КБУ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ» проводився Лічильною комісією 01 травня 2026 року відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, на підставі даних з Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ «КБУ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ» (00120158) від 28.04.2026, отриманого 01 травня 2026 року від Центрального депозитарію України (ПАТ «НДУ»), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства від 01 травня 2026 року.

Головуючий Загальних зборів
Олександр ЯЦИНА

Секретар Загальних зборів
Валентина ПРИМАК

Рішення дистанційних Річних Загальних зборів акціонерів Товариства, викладені у цьому протоколі, є остаточними і не потребують прийняття додаткових рішень Загальними зборами акціонерів Товариства (зокрема щодо затвердження викладених у цьому протоколі рішень).

Додатки:

1. ПРОТОКОЛ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ» від 01.05.2026 року.
2. ПРОТОКОЛ № 1 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ» від 01.05.2026;
3. ПРОТОКОЛ № 2 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ» від 01.05.2026;
4. ПРОТОКОЛ № 3 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ» від 01.05.2026;
5. ПРОТОКОЛ № 4 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ» від 01.05.2026.



[Handwritten signature of Oleksandr Yachina]
[Handwritten signature of Valentyna Prymak]

Олександр ЯЦИНА

Валентина ПРИМАК

Головуючий Загальних зборів
Олександр ЯЦИНА

Секретар Загальних зборів
Валентина ПРИМАК

[Handwritten signature of Valentyna Prymak]

ПРОТОКОЛ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі
у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ БУДІВЕЛЬНЕ
УПРАВЛІННЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ»

(надалі – ПРАТ «КБУ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ» та/або Товариство)
(ідентифікаційний код 00120158;
місцезнаходження: вул. Промислова, буд. 4/7, м. Київ, Україна, 01013)

м. Київ

01 травня 2026 року

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів:

28 квітня 2026 року

1. Дата складення Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, – 23 квітня 2026 року станом на 23-00 годину.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, – 2 603 (дві тисячі шістсот три) особи.

Загальна кількість голосуючих акцій за цим переліком акціонерів – 6 814 563 (шість мільйонів вісімсот чотирнадцять тисяч п'ятсот шістдесят три) шт.

Статутний капітал ПРАТ «КБУ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ» складає 3 494 790,25 грн. (три мільйони чотириста дев'яносто чотири тисячі сімсот дев'яносто гривень 25 копійок) та поділений на 13 979 161 (тринадцять мільйонів дев'ятсот сімдесят дев'ять тисяч сто шістдесят одна) шт. простих електронних іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.

2. Для участі у дистанційних річних Загальних зборах ПРАТ «КБУ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ» зареєстровано акціонерів (їх представників) - 3 (три), що володіють голосуючими акціями у кількості – 4 748 905 (чотири мільйони сімсот сорок вісім тисяч дев'ятсот п'ять) шт. Кворум складає 69,688 % від загальної кількості акцій, що мають право голосу.


3. Згідно з пунктами 7 та 10 «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 (надалі – Порядок), наявність кворуму загальних зборів Реєстраційною комісією визначена та ці дистанційні річні Загальні збори ПРАТ «КБУ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ» визнаються правомочними.

4. Протокол про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства складено Реєстраційною комісією відповідно до Порядку за результатами аналізу документів, отриманих 01 травня 2026 року від Центрального депозитарію України (ПАТ«НДУ»).


Мотивовані рішення Реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника відсутні.

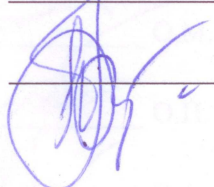
5. Цей протокол складено у двох екземплярах, які мають рівну юридичну силу.

Голова Реєстраційної комісії:


О.М. Данилюк

Члени Реєстраційної комісії:


О.П. Шамко


В.А. Примак

ПРОТОКОЛ № 1 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ БУДІВЕЛЬНЕ
УПРАВЛІННЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ»

(надалі – ПРАТ «КБУ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ» та/або Товариство)
(ідентифікаційний код 00120158;
місцезнаходження: вул. Промислова, буд. 4/7, м. Київ, Україна, 01013)

м. Київ

01 травня 2026 року

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів:

28 квітня 2026 року

1. На голосування з питання порядку денного № 1 «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік.» запропонований наступний проект рішення:

«1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

1.2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2025 році задовільною.

1.3. Заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2025 рік та рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік не приймати.»

Підсумки голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 1:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	4 748 905	100,000000
ПРОТИ	0	0,000000
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних Загальних зборах ПРАТ «КБУ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, прийнято рішення:

1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

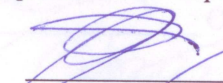
1.2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2025 році задовільною.

1.3. Заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2025 рік та рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік не приймати.

2. Підрахунок голосів з питань порядку денного дистанційних річних Загальних зборів ПРАТ «КБУ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ» проводився Лічильною комісією 01 травня 2026 року відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, на підставі даних з Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ «КБУ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ» (00120158) від 28.04.2026, отриманого 01 травня 2026 року від Центрального депозитарію України (ПАТ «НДУ»), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства від 01 травня 2026 року.

3. Цей протокол складено у двох екземплярах, які мають рівну юридичну силу.

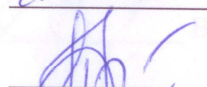
Голова Лічильної комісії:


О.М. Данилюк

Член Лічильної комісії:


О.П. Шамко

Член Лічильної комісії:


В.А. Примак

ПРОТОКОЛ № 2 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ БУДІВЕЛЬНЕ
УПРАВЛІННЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ»

(надалі – ПРАТ «КБУ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ» та/або Товариство)
(ідентифікаційний код 00120158;
місцезнаходження: вул. Промислова, буд. 4/7, м. Київ, Україна, 01013)

м. Київ

01 травня 2026 року

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів:

28 квітня 2026 року

1. На голосування з питання порядку денного № 2 «**Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2025 рік**».

запропонований наступний проект рішення:

«2.1. *Визнати роботу Генерального директора Товариства у 2025 році задовільною.*

2.2. *Рішень за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2025 рік не приймати..».*

Підсумки голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 2:

Кількість голосів акціонерів (шт.)	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %	
ЗА	4 748 905	100,000000
ПРОТИ	0	0,000000
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних Загальних зборах ПРАТ «КБУ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, прийнято рішення:

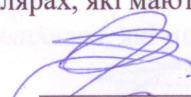
2.1. Визнати роботу Генерального директора Товариства у 2025 році задовільною.

2.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2025 рік не приймати.


2. Підрахунок голосів з питань порядку денного дистанційних річних Загальних зборів ПРАТ «КБУ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ» проводився Лічильною комісією 01 травня 2026 року відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, на підставі даних з Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ «КБУ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ» (00120158) від 28.04.2026, отриманого 01 травня 2026 року від Центрального депозитарію України (ПАТ «НДУ»), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства від 01 травня 2026 року.

3. Цей протокол складено у двох екземплярах, які мають рівну юридичну силу.


Голова Лічильної комісії:

 О.М. Данилюк

Член Лічильної комісії:

 О.П. Шамко

Член Лічильної комісії:

 В.А. Примак

ПРОТОКОЛ № 3 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ БУДІВЕЛЬНЕ
УПРАВЛІННЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ»

(надалі – ПРАТ «КБУ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ» та/або Товариство)
(ідентифікаційний код 00120158;
місцезнаходження: вул. Промислова, буд. 4/7, м. Київ, Україна, 01013)

м. Київ

01 травня 2026 року

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів:

28 квітня 2026 року

1. На голосування з питання порядку денного №3 «Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2025 рік.»

запропонований наступний проект рішення:

«3.1. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2025 року (Форма № 1), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2025 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2025 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2025 рік (Форма № 4), примітки до річної фінансової звітності за 2025 рік.»

Підсумки голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 3:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	4 748 905	100,000000
ПРОТИ	0	0,000000
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

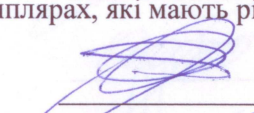
Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних Загальних зборах ПРАТ «КБУ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, прийнято рішення:

3.1. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2025 року (Форма № 1), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2025 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2025 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2025 рік (Форма № 4), примітки до річної фінансової звітності за 2025 рік.

2. Підрахунок голосів з питань порядку денного дистанційних річних Загальних зборів ПРАТ «КБУ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ» проводився Лічильною комісією 01 травня 2026 року відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, на підставі даних з Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ «КБУ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ» (00120158) від 28.04.2026, отриманого 01 травня 2026 року від Центрального депозитарію України (ПАТ «НДУ»), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства від 01 травня 2026 року.

3. Цей протокол складено у двох екземплярах, які мають рівну юридичну силу.

Голова Лічильної комісії:


О.М. Данилюк

Член Лічильної комісії:


О.П. Шамко

Член Лічильної комісії:


В.А. Примак

ПРОТОКОЛ № 4 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ»

(надалі – ПРАТ «КБУ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ» та/або Товариство)
(ідентифікаційний код 00120158;
місцезнаходження: вул. Промислова, буд. 4/7, м. Київ, Україна, 01013)

м. Київ

01 травня 2026 року

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів:

28 квітня 2026 року

1. На голосування з питання порядку денного №4 «Розподіл прибутку за результатами діяльності Товариства у 2025 році.»

запропонований наступний проект рішення:

«4.1. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2025 році, у розмірі у розмірі 9 553, 63 гривень (дев'ять тисяч п'ятсот п'ятдесят три гривні 63 копійки) залишити не розподіленим.»

Підсумки голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 4:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	4 748 905	100,000000
ПРОТИ	0	0,000000
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000


Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних Загальних зборах ПРАТ «КБУ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, прийнято рішення:

4.1. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2025 році, у розмірі у розмірі 9 553, 63 гривень (дев'ять тисяч п'ятсот п'ятдесят три гривні 63 копійки) залишити не розподіленим.

2. Підрахунок голосів з питань порядку денного дистанційних річних Загальних зборів ПРАТ «КБУ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ» проводився Лічильною комісією 01 травня 2026 року відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, на підставі даних з Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ «КБУ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ» (00120158) від 28.04.2026, отриманого 01 травня 2026 року від Центрального депозитарію України (ПАТ «НДУ»), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства від 01 травня 2026 року.

3. Цей протокол складено у двох екземплярах, які мають рівну юридичну силу.

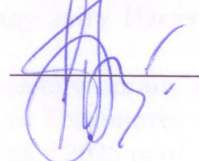
Голова Лічильної комісії:


О.М. Данилюк

Член Лічильної комісії:


О.П. Шамко

Член Лічильної комісії:


В.А. Примак

В даному документі прошиито та пронумеровано 70 аркушів.

Головний Загальний зборів

ЕДУВЕНСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ТЕПЛОЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ

Секретар Загальних зборів

Валентина ПРИМАК

