

ПРОТОКОЛ № 1
ПОЗАЧЕРГОВИХ 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 позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі за текстом – «Загальні збори») – **11 лютого 2025 року**.

Дата складання протоколу загальних зборів – 14 лютого 2025 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. 31 січня 2025 року**.

Дата і час завершення голосування – **18 год. 00 хв. 11 лютого 2025 року**.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, - **06 лютого 2025 року**. Кількість належних їм голосів (голосуючих акцій) – **6 806 910 голосів**.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, - **2598 осіб**.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій ПРАТ «КБУ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ», які зареєструвалися для участі у загальних зборах, - **4 748 905 голосів** (всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного).

Кворум загальних зборів – 69,7659%.

Головуючий загальних зборів – Яцина Олександр Гаврилович.

Секретар загальних зборів – Примак Валентина Анатоліївна.

Склад лічильної комісії:

голова лічильної комісії - Титаренко Галина Володимирівна;

член лічильної комісії - Бражник Дмитро Володимирович,

член лічильної комісії - Кірсанова Ольга Михайлівна.

Особа, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів - Титаренко Галина Володимирівна.

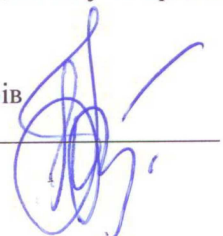
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
2. Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.
3. Визначення строку повноважень членів Наглядової ради Товариства.
4. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради Товариства, встановлення розміру його винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом Наглядової ради.
5. Прийняття рішення про компенсацію витрат акціонера на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Головуючий Загальних зборів
Олександр ЯЦИНА



Секретар Загальних зборів
Валентина ПРИМАК



Порядок голосування на загальних зборах: голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, 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) та бюлетеня для кумулятивного голосування.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

- бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) оприлюднено на власному веб-сайті Емітента 31 січня 2025 року;
- бюлетень для кумулятивного голосування оприлюднено на власному веб-сайті Емітента 7 лютого 2025 року.

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

З першого питання порядку денного «Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства»

Проект рішення:

З дати цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у наступному складі:

- Бугай Наталія Федорівна - член Наглядової ради;
- Адаменко Юрій Анатолійович – член Наглядової ради;
- Ніколенко Микола Миколайович – член Наглядової ради;
- Букресєв Олександр Вадимович - член Наглядової ради.

Підсумки голосування:

Згідно з Протоколом № 1 від 14.02.2025 року лічильної комісії про підсумки голосування з питання № 1 порядку денного на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «КИЇВСЬКЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ» підсумки голосування з першого питання порядку денного (Додаток №1 до даного Протоколу загальних зборів) 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, які 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.

Рішення прийнято.

Вирішили:

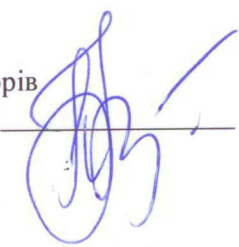
1.1. З дати цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у наступному складі:

- Бугай Наталія Федорівна - член Наглядової ради;
- Адаменко Юрій Анатолійович – член Наглядової ради;
- Ніколенко Микола Миколайович – член Наглядової ради;
- Букресєв Олександр Вадимович - член Наглядової ради.

З другого питання порядку денного «Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства»

Кандидати до складу Наглядової ради Товариства:

Головуючий Загальних зборів
Олександр ЯЦИНА 

Секретар Загальних зборів
Валентина ПРИМАК 

1. Гаращук Світлана Володимирівна - представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МД ІСТЕЙТ»;
2. Бебешко Марина Сергіївна - представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МД ІСТЕЙТ»;
3. Адаменко Юрій Анатолійович - представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МД ГРУП»;
4. Ніколенко Микола Миколайович - представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МД ГРУП».

Підсумки голосування:

Згідно з Протоколом № 2 від 14.02.2025 року лічильної комісії про підсумки кумулятивного голосування з питання № 2 порядку денного на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «КИЇВСЬКЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ» (Додаток № 2 до даного Протоколу загальних зборів) кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «КИЇВСЬКЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ» є наступна:

Кандидат	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Наглядової ради Товариства
Гаращук Світлана Володимирівна, представник акціонера - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МД ІСТЕЙТ»	4 748 905
Бебешко Марина Сергіївна, представник акціонера - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МД ІСТЕЙТ»	4 748 905
Адаменко Юрій Анатолійович - представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МД ГРУП»	4 748 905
Ніколенко Микола Миколайович - представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МД ГРУП»	4 748 905

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.

Рішення прийнято, повний склад Наглядової ради Товариства обрано.

Вирішили:

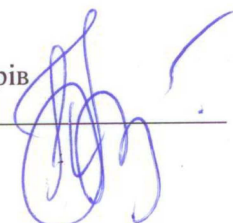
2.1. Вважати обраним наступний персональний склад Наглядової ради Товариства:

№	Перелік обраних членів Наглядової ради Товариства
1	Гаращук Світлана Володимирівна – представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МД ІСТЕЙТ»
2	Бебешко Марина Сергіївна – представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МД ІСТЕЙТ»
3	Адаменко Юрій Анатолійович - представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МД ГРУП»
4	Ніколенко Микола Миколайович - представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МД ГРУП»

Головуючий Загальних зборів
Олександр ЯЦИНА



Секретар Загальних зборів
Валентина ПРИМАК



З третього питання порядку денного «Визначення строку повноважень членів Наглядової ради Товариства»

Проект рішення:

Визначити, що строк повноважень членів Наглядової ради Товариства становить три роки з дати наступної за днем прийняття рішення з питання № 2 цього порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Підсумки голосування:

Згідно з Протоколом № 3 від 14.02.2025 року лічильної комісії про підсумки голосування з питання № 3 порядку денного на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «КИЇВСЬКЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ» підсумки голосування з третього питання порядку денного (Додаток № 3 до даного Протоколу загальних зборів) 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.

Рішення прийнято.

Вирішили:

3.1. Визначити, що строк повноважень членів Наглядової ради Товариства становить три роки з дати наступної за днем прийняття рішення з питання № 2 цього порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

З четвертого питання порядку денного «Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради Товариства, встановлення розміру його винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом Наглядової ради»

Проект рішення:

4.1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься між Товариством та членом Наглядової ради Товариства.

4.2. Уповноважити Генерального директора Товариства у встановленому законодавством порядку укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.

4.3. Встановити виконання обов'язків членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

Підсумки голосування:

Згідно з Протоколом № 4 від 14.02.2025 року лічильної комісії про підсумки голосування з питання № 4 порядку денного на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «КИЇВСЬКЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ» підсумки голосування з четвертого питання порядку денного (Додаток № 4 до даного Протоколу загальних зборів) 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.

Головуючий Загальних зборів
Олександр ЯЦИНА

Секретар Загальних зборів
Валентина ПРИМАК

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.

Рішення прийнято.

Вирішили:

4.1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься між Товариством та членом Наглядової ради Товариства.

4.2. Уповноважити Генерального директора Товариства у встановленому законодавством порядку укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.

4.3. Встановити виконання обов'язків членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

З п'ятого питання порядку денного «Прийняття рішення про компенсацію витрат акціонера на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства»

Проект рішення:

Відповідно до ч. 3 ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» компенсувати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МД ІСТЕЙТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 32040840) документально підтверджені витрати на організацію, підготовку та проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства

Підсумки голосування:

Згідно з Протоколом № 5 від 14.02.2025 року лічильної комісії про підсумки голосування з питання № 5 порядку денного на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «КИЇВСЬКЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ» підсумки голосування з п'ятого 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, які 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.

Рішення прийнято.

Вирішили:

5.1. Відповідно до ч. 3 ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» компенсувати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МД ІСТЕЙТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 32040840) документально підтверджені витрати на організацію, підготовку та проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства.

Додатки:

1. ПРОТОКОЛ № 1 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ» від 14.02.2025;

2. ПРОТОКОЛ № 2 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ» від 14.02.2025;

3. ПРОТОКОЛ № 3 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ» від 14.02.2025;

Головуючий Загальних зборів
Олександр ЯЦИНА

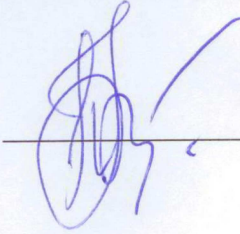
Секретар Загальних зборів
Валентина ПРИМАК

4. ПРОТОКОЛ № 4 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ» від 14.02.2025;
5. ПРОТОКОЛ № 5 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ» від 14.02.2025.

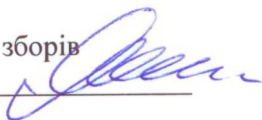
Головуючий
загальних зборів

 Олександр ЯЦИНА

Секретар
загальних зборів

 Валентина ПРИМАК

Головуючий Загальних зборів
Олександр ЯЦИНА



Секретар Загальних зборів
Валентина ПРИМАК

