



ПРОТОКОЛ № 2

**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 2025 року.**

Дата складання протоколу загальних зборів – «06» травня 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. 14 квітня 2025 року.**

Дата і час завершення голосування – **18 год. 00 хв. 28 квітня 2025 року.**

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, - **23 квітня 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, - **2 598 осіб.**

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій ПРАТ «КБУ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ», які зареєструвалися для участі у загальних зборах, - **5 034 495 голосів** (всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного).

Кворум загальних зборів – 73,9615%.

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. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки.

Головуючий Загальних зборів
Олександр ЯЦИНА

Секретар Загальних зборів
Валентина ПРИМАК



HGX
568443



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



3. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки.
4. Розподіл прибутку за результатами діяльності Товариства у 2021, 2022, 2023 та 2024 роках.
5. Прийняття рішення про зміну структури управління Товариством.
6. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства у новій редакції. Надання повноважень для здійснення дій, пов'язаних із державною реєстрацією змін до відомостей про Товариство.
7. Щодо визначення органів управління Товариства.
8. Підтвердження повноважень Генерального директора Товариства.
9. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.
11. Визначення строку повноважень членів Наглядової ради Товариства.
12. 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.

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 14 квітня 2025 року;
- бюлетень для кумулятивного голосування оприлюднено на власному веб-сайті Емітента 23 квітня 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 «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки»

Проект рішення:

- 1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки.
- 1.2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2021, 2022, 2023 та 2024 роках задовільною.
- 1.3. Заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки та рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки не приймати.

Підсумки голосування:

Згідно з Протоколом № 1 від 02.05.2025 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 – 5 034 495 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.

Головуючий Загальних зборів
Олександр ЯЦИНА

Секретар Загальних зборів
Валентина ПРИМАК



HCX
568444



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



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 2021, 2022, 2023 та 2024 роки.

1.2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2021, 2022, 2023 та 2024 роках задовільною.

1.3. Заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки та рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки не приймати.

З другого питання порядку денного «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки»

Проект рішення:

2.1. Визнати роботу Генерального директора Товариства у 2021, 2022, 2023 та 2024 роках задовільною.

2.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки не приймати.

Підсумки голосування:

Згідно з Протоколом № 2 від 02.05.2025 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 – 5 034 495 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.

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 2021, 2022, 2023 та 2024 роках задовільною.

2.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки не приймати.

Головуючий Загальних зборів
Олександр ЯЦИНА

Секретар Загальних зборів
Валентина ПРИМАК



HCX
568445



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



Третє питання порядку денного «Затвердження річного звіту (річної фінансової діяльності) Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки»

Питання рішення:

3.1. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2021 року (Форма № 1), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2021 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2021 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2021 рік (Форма № 4), примітки до річної фінансової звітності за 2021 рік.

3.2. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2022 року (Форма № 1), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2022 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2022 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2022 рік (Форма № 4), примітки до річної фінансової звітності за 2022 рік.

3.3. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2023 року (Форма № 1), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2023 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2023 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2023 рік (Форма № 4), примітки до річної фінансової звітності за 2023 рік.

3.4. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2024 року (Форма № 1), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2024 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2024 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2024 рік (Форма № 4), примітки до річної фінансової звітності за 2024 рік.

Підсумки голосування:

Згідно з Протоколом № 3 від 02.05.2025 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 – 5 034 495 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.

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 31.12.2021 року (Форма № 1), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2021 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2021 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2021 рік (Форма № 4), примітки до річної фінансової звітності за 2021 рік.

3.2. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2022 року (Форма № 1), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2022 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2022 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2022 рік (Форма № 4), примітки до річної фінансової звітності за 2022 рік.

Головуючий Загальних зборів
Олександр ЯЦИНА

Секретар Загальних зборів
Валентина ПРИМАК



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



3.3. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2023 року (Форма № 1), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2023 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2023 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2023 рік (Форма № 4), примітки до річної фінансової звітності за 2023 рік.

3.4. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2024 року (Форма № 1), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2024 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2024 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2024 рік (Форма № 4), примітки до річної фінансової звітності за 2024 рік.

З четвертого питання порядку денного «Розподіл прибутку за результатами діяльності Товариства у 2021, 2022, 2023 та 2024 роках»

Проект рішення:

4.1. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2021 році, у розмірі 5 640,83 гривень (п'ять тисяч шістьсот сорок гривень 83 копійки) направити на покриття збитків минулих періодів.

4.2. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2022 році, у розмірі 41 724,83 гривень (сорок одна тисяча сімсот двадцять чотири гривні 83 копійки) направити на покриття збитків минулих періодів.

4.3. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2023 році, у розмірі 2 113,48 гривень (дві тисячі сто тринадцять гривень 48 копійок) направити на покриття збитків минулих періодів.

4.4. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2024 році, у розмірі 2 221,28 гривень (дві тисячі двісті двадцять одна гривня 28 копійок) направити на покриття збитків минулих періодів.

Підсумки голосування:

Згідно з Протоколом № 4 від 02.05.2025 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 є наступними:

ЗА – 5 034 495 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.

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 2021 році, у розмірі 5 640,83 гривень (п'ять тисяч шістьсот сорок гривень 83 копійки) направити на покриття збитків минулих періодів.

Головуючий Загальних зборів
Олександр ЯЦИНА

Секретар Загальних зборів
Валентина ПРИМАК



HCX
568447

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



4.2. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2022 році, у розмірі 41 724,83 гривень (сорок одна тисяча сімсот двадцять чотири гривні 83 копійки) направити на покриття збитків минулих періодів.

4.3. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2023 році, у розмірі 2 113,48 гривень (дві тисячі сто тринадцять гривень 48 копійок) направити на покриття збитків минулих періодів.

4.4. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2024 році, у розмірі 2 221,28 гривень (дві тисячі двісті двадцять одна гривня 28 копійок) направити на покриття збитків минулих періодів.

3 п'ятого питання порядку денного «Прийняття рішення про зміну структури управління Товариством»

Проект рішення:

5.1. Обрати дворівневу структуру управління Товариством.

5.2. Встановити, що рішення про обрання дворівневої структури управління Товариством, набуває чинності з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Підсумки голосування:

Згідно з Протоколом № 5 від 02.05.2025 року лічильної комісії про підсумки голосування з питання № 5 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «КИЇВСЬКЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ» підсумки голосування з п'ятого питання порядку денного є наступними:

ЗА – 5 034 495 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 БІЮЛЕТЕНЯМИ, 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.

Більш як трьома чвертями 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:

5.1. Обрати дворівневу структуру управління Товариством.

5.2. Встановити, що рішення про обрання дворівневої структури управління Товариством, набуває чинності з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

3 шостого питання порядку денного «Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства у новій редакції. Надання повноважень для здійснення дій, пов'язаних із державною реєстрацією змін до відомостей про Товариство»

Проект рішення:

6.1. Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

6.2. Доручити Головуючому та Секретарю Загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства у новій редакції.

Головуючий Загальних зборів
Олександр ЯЦИНА

Секретар Загальних зборів
Валентина ПРИМАК



НСХ
568448





6.3. У зв'язку з прийняттям рішень, які зазначені у п. 6.1. та п. 6.2. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, надати повноваження Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує обов'язки Генерального директора, або іншій особі, яка уповноважена на це виданою від імені Товариства довіреністю, здійснювати усі дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції та зміною до відомостей щодо Товариства, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

6.4. Встановити, що Статут Товариства у новій редакції набуває чинності з дня його державної реєстрації.

Підсумки голосування:

Згідно з Протоколом № 6 від 02.05.2025 року лічильної комісії про підсумки голосування з питання № 6 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «КИЇВСЬКЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ» підсумки голосування з шостого питання порядку денного є наступними:

ЗА – 5 034 495 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.

Більш як трьома чвертями 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:

6.1. Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

6.2. Доручити Головуючому та Секретарю Загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства у новій редакції.

6.3. У зв'язку з прийняттям рішень, які зазначені у п. 6.1. та п. 6.2. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, надати повноваження Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує обов'язки Генерального директора, або іншій особі, яка уповноважена на це виданою від імені Товариства довіреністю, здійснювати усі дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції та зміною до відомостей щодо Товариства, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

6.4. Встановити, що Статут Товариства у новій редакції набуває чинності з дня його державної реєстрації.

З сьомого питання порядку денного «Щодо визначення органів управління Товариства»

Проект рішення:

7.1. З дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, рішення щодо затвердження якого прийнято у п. 6.1. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, визначити наступні органи управління Товариства:

7.1.1. Загальні збори акціонерів;

7.1.2. Наглядова рада.

Головуючий Загальних зборів
Олександр ЯЦИНА

Секретар Загальних зборів
Валентина ПРИМАК



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



7.2. Внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань зміни до відомостей щодо найменування органів управління Товариства та зазначити наступні органи управління Товариства: «Загальні збори акціонерів», «Наглядова рада».

Підсумки голосування:

Згідно з Протоколом № 7 від 02.05.2025 року лічильної комісії про підсумки голосування з питання № 7 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «КИЇВСЬКЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ» підсумки голосування з сьомого питання порядку денного є наступними:

ЗА – 5 034 495 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:

7.1. З дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, рішення щодо затвердження якого прийнято у п. 6.1. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, визначити наступні органи управління Товариства:

7.1.1. Загальні збори акціонерів;

7.1.2. Наглядова рада.

7.2. Внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань зміни до відомостей щодо найменування органів управління Товариства та зазначити наступні органи управління Товариства: «Загальні збори акціонерів», «Наглядова рада».

З восьмого питання порядку денного «Підтвердження повноважень Генерального директора Товариства»

Проект рішення:

8.1. Визначити, що повноваження Яцини Олександра Гавриловича на посаді Генерального директора Товариства продовжують бути чинними також у зв'язку із затвердженням Статуту Товариства в новій редакції.

Підсумки голосування:

Згідно з Протоколом № 8 від 02.05.2025 року лічильної комісії про підсумки голосування з питання № 8 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «КИЇВСЬКЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ» підсумки голосування з восьмого питання порядку денного є наступними:

ЗА – 5 034 495 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.

Головуючий Загальних зборів
Олександр ЯЦИНА

Секретар Загальних зборів
Валентина ПРИМАК



HGX
568450



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



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:

8.1. Визначити, що повноваження Яцини Олександра Гавриловича на посаді Генерального директора Товариства продовжують бути чинними також у зв'язку із затвердженням Статуту Товариства в новій редакції.

З дев'ятого питання порядку денного «Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства»

Проект рішення:

9.1. З дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, рішення щодо затвердження якого прийнято у п. 6.1. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, припинити повноваження Наглядової ради Товариства у наступному складі:

- Гаращук Світлана Володимирівна – член Наглядової ради (представник акціонера ТОВ «МД ІСТЕЙТ»);

- Бебешко Марина Сергіївна – член Наглядової ради (представник акціонера ТОВ «МД ІСТЕЙТ»);

- Адаменко Юрій Анатолійович – член Наглядової ради (представник акціонера ТОВ «МД ГРУП»);

- Ніколенко Микола Миколайович – член Наглядової ради (представник акціонера ТОВ «МД ГРУП»).

Підсумки голосування:

Згідно з Протоколом № 9 від 02.05.2025 року лічильної комісії про підсумки голосування з питання № 9 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «КИЇВСЬКЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ» підсумки голосування з дев'ятого питання порядку денного є наступними:

ЗА – 5 034 495 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.

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:

Головуючий Загальних зборів
Олександр ЯЦИНА

Секретар Загальних зборів
Валентина ПРИМАК



HCX
568451



- 9.1. З дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, рішення щодо затвердження якого прийнято у п. 6.1. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, припинити повноваження Наглядової ради Товариства у наступному складі:
- Гаращук Світлана Володимирівна – член Наглядової ради (представник акціонера ТОВ «МД ІСТЕЙТ»);
 - Бебешко Марина Сергіївна – член Наглядової ради (представник акціонера ТОВ «МД ІСТЕЙТ»);
 - Адаменко Юрій Анатолійович – член Наглядової ради (представник акціонера ТОВ «МД ГРУП»);
 - Ніколенко Микола Миколайович – член Наглядової ради (представник акціонера ТОВ «МД ГРУП»).

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

Кандидати до складу Наглядової ради Товариства:

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

Підсумки голосування:

Згідно з Протоколом № 10 від 02.05.2025 року лічильної комісії про підсумки кумулятивного голосування з питання № 10 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «КИЇВСЬКЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ» 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»	5 034 495
Адаменко Юрій Анатолійович- представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІВАТА ГРУП»	5 034 495
Ніколенко Микола Миколайович - представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІВАТА ГРУП»	5 034 495

Головуючий Загальних зборів
Олександр ЯЦИНА

Секретар Загальних зборів
Валентина ПРИМАК



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



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:

10.1. Вважати обраним наступний персональний склад Наглядової ради Товариства:

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

3 одинадцятого питання порядку денного «Визначення строку повноважень членів Наглядової ради Товариства»

Проект рішення:

11.1. Визначити, що строк повноважень членів Наглядової ради Товариства становить три роки з дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, рішення щодо затвердження якого прийнято у п. 6.1. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства.

Підсумки голосування:

Згідно з Протоколом № 11 від 02.05.2025 року лічильної комісії про підсумки голосування з питання № 11 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «КИЇВСЬКЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ» підсумки голосування з дев'ятого питання порядку денного є наступними:

ЗА – 5 034 495 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.

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:

11.1. Визначити, що строк повноважень членів Наглядової ради Товариства становить три роки з дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, рішення щодо затвердження якого прийнято у п. 6.1. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства.

Головуючий Загальних зборів
Олександр ЯЦИНА

Секретар Загальних зборів
Валентина ПРИМАК



HCH
568453

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



З дванадцятого 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:

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

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

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

Підсумки голосування:

Згідно з Протоколом № 12 від 02.05.2025 року лічильної комісії про підсумки голосування з питання № 12 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «КИЇВСЬКЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ» підсумки голосування з дванадцятого питання порядку денного є наступними:

ЗА – 5 034 495 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.

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:

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

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

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

Головуючий
загальних зборів

Олександр ЯЦИНА

Секретар
загальних зборів

Валентина ПРИМАК

Місто



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Київ, Україна, шостого травня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, ТАВТЕЛЕСВ А.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів ЯЦИНИ ОЛЕКСАНДРА ГАВРИЛОВИЧА і ПРИМАК ВАЛЕНТИНИ АНАТОЛІЇВНИ, які зроблено у моїй присутності.

Особи ЯЦИНИ ОЛЕКСАНДРА ГАВРИЛОВИЧА і ПРИМАК ВАЛЕНТИНИ АНАТОЛІЇВНИ, які підписали документ, встановлено, дієздатність їх перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 373, 374.

Приватний нотаріус:



Всього в цьому документі
прошито, пронумеровано,
скріплено підписом та
печаткою 12 (дванадцять)
аркуші(в).

Приватний нотаріус:

