

БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ
(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)
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, Київ, Україна, 01013)

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів: 28 квітня 2025 року

Дата і час початку та завершення голосування: з 10:00 години 14 квітня 2025 року
виключно до 18:00 години 28 квітня 2025 року

Реквізити акціонера:

ПІБ або Найменування:	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) або Код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб – резидентів України)/ Номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для нерезидентів)	
Дані документа, що посвідчує особу, (назва документа, номер (та за наявності – серія), дата видачі та орган, що видав документ)	

Реквізити представника акціонера (за наявності):

ПІБ або Найменування та ПІБ фізичної особи – уповноваженої особи юридичної особи – представника акціонера (за наявності):	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) або Код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб – резидентів України)/ Номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для нерезидентів)	
Дані документа, що посвідчує особу, (назва документа, номер (та за наявності – серія), дата видачі та орган, що видав документ)	
Підстава для повноважень:	

Кількість голосів, що належать акціонеру:

_____ (_____) (прописом)
--

Питання, винесені на голосування:

Питання порядку денного № 1:	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки та затвердження заходів за результатами його
------------------------------	---

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.

Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (його представником), крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису(-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Підпис акціонера (представника акціонера):

	розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки.
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	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.
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 1:	Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення ☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 2:	Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки.
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	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.
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 2:	Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення ☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 3:	Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки.
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	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.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.

Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (його представником), крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису(-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Підпис акціонера (представника акціонера):

Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 3:	Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення ☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Питання порядку денного № 4:	Розподіл прибутку за результатами діяльності Товариства у 2021, 2022, 2023 та 2024 роках.
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	4.1. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2021 році, у розмірі 5 640,83 гривень (п'ять тисяч шістсот 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.
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 4:	Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення ☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Питання порядку денного № 5:	Прийняття рішення про зміну структури управління Товариством.
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	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.
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 5:	Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення ☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Питання порядку денного № 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.
Проект рішення з питання порядку денного № 6:	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.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.

Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (його представником), крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису(-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Підпис акціонера (представника акціонера):

	6.4. Встановити, що Статут Товариства у новій редакції набуває чинності з дня його державної реєстрації.
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 6:	Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення ☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 7:	Щодо визначення органів управління Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 7:	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».
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 7:	Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення ☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 8:	Підтвердження повноважень Генерального директора Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 8:	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.
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 8:	Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення ☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 9:	Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 9:	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»).
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 9:	Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення ☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 11:	Визначення строку повноважень членів Наглядової ради Товариства.
-------------------------------	---

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.

Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (його представником), крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису(-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Підпис акціонера (представника акціонера):

Проект рішення з питання порядку денного № 11:	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.
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 11:	Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення ☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 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.
Проект рішення з питання порядку денного № 12:	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.
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 12:	Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення ☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Засвідчений бюлетень для голосування подається до депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.

Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (його представником), крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису(-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Підпис акціонера (представника акціонера):