

ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ

14.02.2025

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 1-ос

(вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог [Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів](#), а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Генеральний
директор

Яцина Олександр Гаврилович

(посада)

(місце для накладання електронного
підпису уповноваженої особи емітента/
особи, яка надає забезпечення, що
базується на кваліфікованому
сертифікаті відкритого ключа)

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи
емітента)

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКЕ
БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ
ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

01013 м. Київ вул. Промислова, буд.4/7

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

00120158

5. Міжміський код та номер телефону

044 4965475

6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку.

alexandr.yatsina@mdgr.com.ua

7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення).

Державна установа "Агентство з
розвитку інфраструктури фондового
ринку України"
21676262
Україна
DR/00002/APM

8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо).

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на
власному вебсайті емітента

http://www.kbutm.ho.ua/files/osb_info.htm

14.02.2025

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Додаток 19
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (підпункт 8 пункт 71)

ВІДОМОСТІ
про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	6
14.02.2025	припинено повноваження	Голова Наглядової ради, член Наглядової ради	Бугай Наталія Федорівна	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Повноваження Голови Наглядової ради та члена Наглядової ради ПРАТ "КБУ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ" Бугай Наталії Федорівни - представника акціонера ПІДПРИЄМСТВА З ІНОЗЕМНОЮ ІНВЕСТИЦІЄЮ У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВ СЕКЮРІТІЗ ГРУП" припинено 14.02.2025 р. за рішенням позачергових загальних зборів акціонерів товариства в зв'язку із необхідністю переобрання Наглядової ради Товариства. Часткою в статутному капіталі (акціями) Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. На посаді голови та члена Наглядової ради перебувала з 24.04.2021 р. Рішення прийнято 14.02.2025 р. загальними зборами акціонерів, які проводились дистанційно 11.02.2025 р. (дата складення протоколу про підсумки голосування 14.02.2025 року). Замість звільненої особи на посаду Голови Наглядової ради нікого не обрано, оскільки відповідно до Статуту Товариства Голова Наглядової ради обирається на засіданні Наглядової ради.				
14.02.2025	припинено повноваження	Секретар Наглядової ради, член Наглядової ради	Адаменко Юрій Анатолійович	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Повноваження Секретаря Наглядової ради та члена Наглядової ради ПРАТ "КБУ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ" Адаменка Юрія Анатолійовича - представника акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МД ІСТЕЙТ" припинено 14.02.2025 р. за рішенням позачергових загальних зборів акціонерів товариства в зв'язку із необхідністю переобрання Наглядової ради Товариства. Часткою в статутному капіталі (акціями) Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. На посаді секретаря та члена Наглядової ради перебував з 24.04.2021 р. Рішення прийнято 14.02.2025 р. загальними зборами акціонерів, які проводились дистанційно 11.02.2025 р. (дата складення протоколу про підсумки голосування 14.02.2025 року). Замість звільненої особи на посаду Секретаря Наглядової ради нікого не обрано, оскільки відповідно до Статуту Товариства Секретар Наглядової ради обирається на засіданні Наглядової ради.				
14.02.2025	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Ніколенко Микола Миколайович	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Повноваження члена Наглядової ради ПРАТ "КБУ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ" Ніколенка Миколи Миколайовича - представника акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МД ІСТЕЙТ" припинено 14.02.2025 р. за рішенням позачергових загальних зборів акціонерів товариства в зв'язку із необхідністю переобрання Наглядової ради Товариства. Часткою в статутному капіталі (акціями) Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. На посаді члена Наглядової ради перебував з 24.04.2021 р. Рішення прийнято 14.02.2025 р. загальними зборами акціонерів, які проводились дистанційно 11.02.2025 р. (дата складення протоколу про підсумки голосування 14.02.2025 року).				

14.02.2025	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Букреев Олександр Вадимович	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Повноваження члена Наглядової ради ПРАТ "КБУ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ" Букреева Олександра Вадимовича - представника акціонера ПІДПРИЄМСТВА З ІНОЗЕМНОЮ ІНВЕСТИЦІЄЮ У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВ СЕКЮРІТІЗ ГРУП" припинено 14.02.2025 р. за рішенням позачергових загальних зборів акціонерів товариства в зв'язку із необхідністю переобрання Наглядової ради Товариства. Часткою в статутному капіталі (акціями) Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. На посаді члена Наглядової ради перебував з 24.04.2021 р. Рішення прийнято 14.02.2025 р. загальними зборами акціонерів, які проводились дистанційно 11.02.2025 р. (дата складення протоколу про підсумки голосування 14.02.2025 року).				
14.02.2025	обрано	Член Наглядової ради	Бебешко Марина Сергіївна	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Бебешко Марина Сергіївна (представник акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МД ІСТЕЙТ") в зв'язку із необхідністю обрання Наглядової ради Товариства обрана 14.02.2025 р. членом Наглядової ради ПРАТ "КБУ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ" за рішенням позачергових загальних зборів акціонерів товариства, що проводились дистанційно 11.02.2025 р. Строк, на який обрано особу - три роки з дати, наступної за днем прийняття рішення про обрання персонального складу Наглядової ради - 14.02.2025 р.). Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - головний бухгалтер ТОВ "МД Істейт". Рішення прийнято 14.02.2025 р. загальними зборами акціонерів, які проводились дистанційно 11.02.2025 р. (дата складення протоколу про підсумки голосування 14.02.2025 року). Часткою в статутному капіталі (акціями) Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не є акціонером, не є незалежним директором. Посадова особа Бебешко Марина Сергіївна є представником акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МД ІСТЕЙТ", що володіє 1 954 495 штук простих іменних акцій у статутному капіталі ПРАТ "КБУ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ" або 13,981490 % статутного капіталу Товариства).				
14.02.2025	обрано	Член Наглядової ради	Гаращук Світлана Володимирівна	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Гаращук Світлана Володимирівна (представник акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МД ІСТЕЙТ") в зв'язку із необхідністю обрання Наглядової ради Товариства обрана 14.02.2025 р. членом Наглядової ради ПРАТ "КБУ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ" за рішенням позачергових загальних зборів акціонерів товариства, що проводились дистанційно 11.02.2025 р. Строк, на який обрано особу - три роки з дати, наступної за днем прийняття рішення про обрання персонального складу Наглядової ради - 14.02.2025 р.). Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - бухгалтер ТОВ "МД Істейт", директор ТОВ "МД Груп Харків". Рішення прийнято 14.02.2025 р. загальними зборами акціонерів, які проводились дистанційно 11.02.2025 р. (дата складення протоколу про підсумки голосування 14.02.2025 року). Часткою в статутному капіталі (акціями) Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не є акціонером, не є незалежним директором. Посадова особа Гаращук Світлана Володимирівна є представником акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МД ІСТЕЙТ", що володіє 1 954 495 штук простих іменних акцій у статутному капіталі ПРАТ "КБУ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ" або 13,981490 % статутного капіталу Товариства).				
14.02.2025	обрано	Член Наглядової ради	Адаменко Юрій Анатолійович	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Адаменко Юрій Анатолійович (представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МД ГРУП", в зв'язку із необхідністю обрання Наглядової ради Товариства обраний 14.02.2025 р. членом Наглядової ради ПРАТ "КБУ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ" за рішенням позачергових загальних зборів акціонерів товариства, що проводились дистанційно 11.02.2025 р. Строк, на який обрано особу - три роки з дати, наступної за днем прийняття рішення про обрання персонального складу Наглядової ради - 14.02.2025 р.).				

Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - юрисконсульт 2 категорії відділу загально правового забезпечення господарської діяльності ПАТ "Запоріжсталь"; юрисконсульт 1 категорії відділу загально правового забезпечення ПАТ "Запоріжсталь"; юрисконсульт юридичного управління Товариства з обмеженою відповідальністю "Метінвест Бізнес Сервіс"; Член Наглядової ради ПРАТ "КБУ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ"; член Наглядової ради ТОВ "ЛЕНД-МАРКЕТ". Рішення прийнято 14.02.2025 р. загальними зборами акціонерів, які проводились дистанційно 11.02.2025 р. (дата складення протоколу про підсумки голосування 14.02.2025 року). Часткою в статутному капіталі (акціями) Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не є акціонером, не є незалежним директором. Посадова особа Адаменко Юрій Анатолійович є представником акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МД ГРУП", що володіє 1 667 910 штук простих іменних акцій у статутному капіталі Товариства або 11,931402% статутного капіталу Товариства).				
14.02.2025	обрано	Член Наглядової ради	Ніколенко Микола Миколайович	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Ніколенко Микола Миколайович (представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МД ГРУП", в зв'язку із необхідністю обрання Наглядової ради Товариства обраний 14.02.2025 р. членом Наглядової ради ПРАТ "КБУ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ" за рішенням позачергових загальних зборів акціонерів товариства, що проводились дистанційно 11.02.2025 р. Строк, на який обрано особу - три роки з дати, наступної за днем прийняття рішення про обрання персонального складу Наглядової ради - 14.02.2025 р.). Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - провідний юрисконсульт юридичного управління ПАТ "Запоріжсталь"; провідний юрисконсульт юридичного управління Товариства з обмеженою відповідальністю "Метінвест Бізнес Сервіс"; начальник юридичного відділу ПРАТ "ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ"; член Наглядової ради ПРАТ "КБУ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ"; член Наглядової ради, голова Наглядової ради ПРАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ". Рішення прийнято 14.02.2025 р. загальними зборами акціонерів, які проводились дистанційно 11.02.2025 р. (дата складення протоколу про підсумки голосування 14.02.2025 року). Часткою в статутному капіталі (акціями) Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не є акціонером, не є незалежним директором. Посадова особа Ніколенко Микола Миколайович є представником акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МД ГРУП", що володіє 1 667 910 штук простих іменних акцій у статутному капіталі Товариства або 11,931402% статутного капіталу Товариства).				