

Підсумки голосування
на Річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВСЬКЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ»

м. Київ

24 квітня 2020 року

Місце проведення Річних Загальних зборів акціонерів (надалі – Загальні збори акціонерів, Загальні збори) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ» (надалі – Товариство або ПРАТ «КБУ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ»): м. Київ, вул. Промислова, буд. 4/7, 01013.

Дата та час проведення Річних Загальних зборів акціонерів Товариства:
24 квітня 2020 року о 11 годині 00 хвилин.

Питання 1 порядку денного «Обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства»:

Голосували по першому питанню:

«За» – 6 702 405 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та які мають право голосувати з цього питання.

«Проти» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та які мають право голосувати з цього питання.

«Утримались» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та які мають право голосувати з цього питання.

«Не голосували» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та які мають право голосувати з цього питання.

Рішення прийнято.

Вирішили:

1.1. Обрати Лічильну комісію в наступному складі: Голова лічильної комісії – Дмитрук Олексій Григорович, член Лічильної комісії – Примакевич Валентина Анатоліївна, член Лічильної комісії – Харченко Олександр Іванович.

1.2. Прийняти наступні рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства:

- | | |
|--|--------------|
| - виступи з питань порядку денного | - до 10 хв.; |
| - співдоповіді та повторні виступи | - до 5 хв.; |
| - запитання до доповідачів та співдоповідачів | - до 3 хв.; |
| - відповіді на запитання та коментарі доповідача | - до 5 хв.; |
| - час для голосування | - до 15 хв. |

Усі питання та пропозиції з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів надаються виключно у письмовому вигляді Секретарю Загальних зборів через членів Лічильної комісії, що присутні у залі, та до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, який подає питання або пропозицію. Пропозиції, записки, питання та інші звернення з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів, що не містять вказаних реквізитів, не розглядаються.

Рішення з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів ухвалюється шляхом голосування бюлетенями. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів здійснюється бюлетенями, які були видані учасникам зборів під час реєстрації.

Голосування з кожного питання порядку денного проводяться безпосередньо після доповіді відповідної особи з питання порядку денного, закінчення співдоповідей по даному питанню та надання відповідей на питання, що поступили по відповідному питанню порядку денного.

Після закінчення часу для голосування бюлетень з питання порядку денного повинен бути переданий акціонером або його представником членам Лічильної комісії. Бюлетені для голосування, які були надані акціонером або його представником Лічильній комісії після оголошення Головою Загальних зборів про закінчення голосування з питання порядку денного, не враховуються Лічильною комісією при підрахунку голосів по голосуванню з такого питання порядку денного.

Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія. Результати голосування оформлюються протоколами Лічильної комісії за виключенням підрахунку голосів за результатами голосування з питання порядку денного «Обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства», підрахунок голосів за яким здійснює тимчасова лічильна комісія. Підрахунок голосів за результатами голосування з інших питань порядку денного та оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює голова Лічильної комісії.

Протокол Загальних зборів акціонерів ПРАТ «КБУ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ» від імені Загальних зборів акціонерів підписують Голова та Секретар Загальних зборів акціонерів ПРАТ «КБУ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ».

З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту ПРАТ «КБУ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ» та внутрішніми нормативними документами Товариства.

1.3. Повноваження членів Лічильної комісії Товариства припиняються на наступний день після дня закриття Загальних зборів акціонерів Товариства.

По другому питанню «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2019 рік»:

Голосували по другому питанню:

«За» – 6 702 405 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та які мають право голосувати з цього питання.

«Проти» – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та які мають право голосувати з цього питання.

«Утримались» – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та які мають право голосувати з цього питання.

«Не голосували» – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та які мають право голосувати з цього питання.

Рішення прийнято.

Вирішили:

2. Затвердити звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

По третьому питанню «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради про результати роботи за 2019 рік»:

Голосували по третьому питанню:

«За» – 6 702 405 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та які мають право голосувати з цього питання.

«Проти» – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та які мають право голосувати з цього питання.

«Утримались» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та які мають право голосувати з цього питання.

«Не голосували» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та які мають право голосувати з цього питання.

Рішення прийнято.

Вирішили:

3. Затвердити Звіт Наглядової Ради про діяльність Товариства за 2019 рік.

По четвертому питанню «Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2019 рік»:

Голосували по четвертому питанню:

«За» – 6 702 405 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та які мають право голосувати з цього питання.

«Проти» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та які мають право голосувати з цього питання.

«Утримались» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та які мають право голосувати з цього питання.

«Не голосували» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та які мають право голосувати з цього питання.

Рішення прийнято.

Вирішили:

4. Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2019 рік у наступному складі: форма № 1 «Баланс на 31.12.2019 року», форма № 2 «Звіт про фінансові результати за 2019 рік», форма № 3 «Звіт про рух грошових коштів за 2019 рік», форма № 4 «Звіт про власний капітал за 2019 рік», форма № 5 «Примітки до річної фінансової звітності за 2019 рік».

По п'ятому питанню «Розподіл прибутку за результатами діяльності Товариства у 2019 році»:

Голосували по п'ятому питанню:

«За» – 6 702 405 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та які мають право голосувати з цього питання.

«Проти» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та які мають право голосувати з цього питання.

«Утримались» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та які мають право голосувати з цього питання.

«Не голосували» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та які мають право голосувати з цього питання.

Рішення прийнято.

Вирішили:

5. Прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2019 році, у розмірі 3708,52 грн. (три тисячі сімсот вісім гривень 52 копійки), залишити не розподіленим.