

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на Річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВСЬКЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ»

м. Київ

26 квітня 2018 року

Місце проведення Річних Загальних зборів акціонерів (надалі – Загальні збори акціонерів, Загальні збори) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ» (надалі – Товариство): м. Київ, вул. Дорогожицька, 1, 3 поверх, конференц-зал офісного центру DDG.

Дата та час проведення Річних Загальних зборів акціонерів Товариства:
26 квітня 2018 року о 14 годині 00 хвилин.

По першому питанню «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 2017 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 2017 рік.

По третьому питанню «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради про результати роботи за 2017 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 2017 рік.

По четвертому питанню «Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017 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 2017 рік у наступному складі: форма № 1 «Баланс на 31.12.2017 року», форма № 2 «Звіт про фінансові результати за 2017 рік», форма № 3 «Звіт про рух грошових коштів за 2017 рік», форма № 4 «Звіт про власний капітал за 2017 рік», форма № 5 «Примітки до річної фінансової звітності за 2017 рік».

По п'ятому питанню «Розподіл прибутку за результатами діяльності Товариства у 2017 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 2017 році, у розмірі 6076,47 грн. (шести тисяч сімдесяти шести гривень 47 копійок) грн., залишити нерозподіленим.

По шостому питанню порядку денного «Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення даних Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості. Визначення особи, уповноваженої на вчинення (підписання) значних правочинів»:

Голосували по п. 6.1 шостого питання:

«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.

Голосували по п. 6.2, 6.3 шостого питання:

«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:

6.1. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати проведення даних Загальних зборів акціонерів, і ринкова вартість майна, що є предметом даних правочинів, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства:

- договорів купівлі-продажу обладнання, інших основних засобів, транспортних засобів, не зазначених у пункті 6.2 рішення даного протоколу загальних зборів, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МД ІСТЕЙТ» (код ЄДРПОУ 32040840) (Покупець) із граничною сукупною вартістю таких правочинів не більше ніж 3 500 000,00 грн. (три мільйони п'ятсот тисяч гривень 00 коп.);

6.2. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати проведення даних Загальних зборів акціонерів, і ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних правочинів, перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства:

- договору або договорів купівлі-продажу нерухомого майна, розташованого за адресою: місто Київ, вулиця Промислова, будинок 4/7, а саме: нежилых будівель загальною площею 1771,60 кв.м., які складаються з: адміністративно-побутовий корпус із БМЗ (Літера А), склад № 3 із БМЗ (Літера Б), бокси гаражів 4 комплекси (літера В), склад ПММ з бензоколонками (літера Г), склад ПММ (Літера Д), автозаправний блок (Літера Е), цех по ремонту механізмів (літера Ж), склад № 2 карбиду (Літера И), прохідна (Літера Л) з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МД ІСТЕЙТ» (код ЄДРПОУ 32040840) (Покупець) із граничною вартістю такого договору або договорів не більше ніж 15 000 000,00 грн. (п'ятнадцять мільйонів гривень 00 коп.).

6.3. Уповноважити виконавчий орган Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (підписання) від імені Товариства правочинів, вказаних в пунктах 6.1, 6.2 рішень даного протоколу Загальних зборів акціонерів.

По сьомому питанню «Про відкликання та припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства»:

Голосували по сьомому 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:

7. Відкликати та припинити 26 квітня 2018 року повноваження членів Наглядової ради Товариства:

- Бугай Наталія Федорівна;
- Грильова Ганна Кузьмівна;

- Чернишов Андрій Євгенович;
- Ніколенко Микола Миколайович.

По восьмому питанню «Про обрання кількісного складу членів Наглядової ради, визначення строку повноважень членів Наглядової ради. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради»:

Голосували по восьмому 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:

8.1. Встановити склад Наглядової ради Товариства у кількості 4 (чотирьох) осіб.

8.2. Строк дії повноважень членів Наглядової Ради – з 26 квітня 2018 року по 25 квітня 2021 року включно.

8.3. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради.

8.4. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно.

8.5. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

По дев'ятому питанню «Про обрання персонального складу членів Наглядової Ради»:

Голосували по дев'ятому питанню (кумулятивне голосування):

П.І.Б. Кандидата	Кількість відданих голосів «ЗА» по кожному кандидату
Ніколенко Микола Миколайович	6 702 405
Грильова Ганна Кузьмівна	6 702 405
Беляков Олексій Олександрович	6 702 405
Бугай Наталія Федорівна	6 702 405

Рішення прийнято.

Вирішили:

9. Обрати Наглядову раду Товариства в наступному складі:

Член Наглядової ради – Ніколенко Микола Миколайович;

Член Наглядової ради – Грильова Ганна Кузьмівна;

Член Наглядової ради – Беляков Олексій Олександрович;

Член Наглядової ради – Бугай Наталія Федорівна.