

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

м. Київ

23 квітня 2021 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:
23 квітня 2021 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 – Примаков 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.

Питання 2 порядку денного «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2020 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 2020 рік.

Питання 3 порядку денного «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради про результати роботи за 2020 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 2020 рік.

Питання 4 порядку денного «Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2020 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 2020 рік у наступному складі: форма № 1 «Баланс на 31.12.2020 року», форма № 2 «Звіт про фінансові результати за 2020 рік», форма № 3

Питання 5 порядку денного «Розподіл прибутку за результатами діяльності Товариства у 2020 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 2020 році, у розмірі 5 934,95 грн. (п'ять тисяч дев'ятсот тридцять чотири гривні 95 копійок), залишити не розподіленим.

Питання 6 порядку денного «Про надання згоди на вчинення значних правочинів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості. Визначення особи, уповноваженої на вчинення (підписання) значних правочинів»:

Голосували по шостому 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:

6.1. На підставі ч. 2 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних правочинів, перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства:

- договорів поворотної фінансової допомоги з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МД ІСТЕЙТ» (Платник фінансової допомоги) (ідентифікаційний код 32040840) із загальною сумою договорів 8 000 000,00 грн. (вісім мільйонів гривень);

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

Питання 7 порядку денного «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 23 квітня 2021 року повноваження членів Наглядової ради Товариства:

- Бугай Наталія Федорівна;
- Адаменко Юрій Анатолійович;

- Ніколенко Микола Миколайович;
- Беляков Олексій Олександрович.

Питання 8 порядку денного «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 24 квітня 2021 року по 23 квітня 2024 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.

Питання 9 порядку денного «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
Адаменко Юрій Анатолійович	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 – Адаменко Юрій Анатолійович;

Член Наглядової ради – Беляков Олексій Олександрович;

Член Наглядової ради – Бугай Наталія Федорівна.