

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ"
Ідентифікаційний код юридичної особи	00120158
Місцезнаходження	вул. Промислова, буд. 4/7, Київ, Україна, 01013
Дата проведення загальних зборів	28.04.2026
Спосіб проведення загальних зборів	очне голосування, місце проведення:
	електронне голосування
	X опитування (дистанційно)
Час початку проведення загальних зборів	
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	23.04.2026
Проект порядку денного / порядок денний	<p>ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №1: 1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік.</p> <p>ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №2: 2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2025 рік.</p> <p>ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №3: 3. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2025 рік.</p> <p>ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №4: 4. Розподіл прибутку за результатами діяльності Товариства у 2025 році.</p>
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<p>ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 1:</p> <p>1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.</p> <p>1.2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2025 році задовільною.</p> <p>1.3. Заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2025 рік та рішення за</p>

	<p>наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік не приймати.</p> <p>ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 2:</p> <p>2.1. Визнати роботу Генерального директора Товариства у 2025 році задовільною.</p> <p>2.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2025 рік не приймати.</p> <p>ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 3:</p> <p>3.1. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2025 року (Форма № 1), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2025 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2025 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2025 рік (Форма № 4), примітки до річної фінансової звітності за 2025 рік.</p> <p>ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 4:</p> <p>4.1. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2025 році, у розмірі у розмірі 9 553, 63 гривень (дев'ять тисяч п'ятсот п'ятдесят три гривні 63 копійки) залишити не розподіленим.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства</p>	<p>http://www.kbutm.ho.ua/files/zbori.htm</p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>Кожен акціонер має право отримати на його запит в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Від дати надсилання повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства до дати проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства акціонерам надається можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти alexandr.yatsina@mdgr.com.ua. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти alexandr.yatsina@mdgr.com.ua. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними</p>

	<p>документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом. ПРАТ "КБУ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ" до дати проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства та порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти alexandr.yatsina@mdgr.com.ua із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою).</p> <p>На всі запитання однакового змісту може бути надано одну загальну відповідь. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи. Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів Товариства - Яцина Олександр Гаврилович (контактний телефон: +38050367 6815).</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління ПРАТ "КБУ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ" шляхом участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПРАТ "КБУ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ" на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства. Голосування на річних Загальних зборах акціонерів Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для голосування. Бюлетені для голосування на річних Загальних зборах акціонерів Товариства приймаються з моменту розміщення на вебсайті відповідного бюлетеня для голосування (17.04.2026 року) виключно до 18-00 дати завершення голосування (до 18-00 28.04.2026 року). У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції ПРАТ "КБУ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ", кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для</p>

голосування на річних Загальних зборах акціонерів Товариства лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства бюлетеня для голосування). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПРАТ "КБУ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ", лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПРАТ "КБУ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ". Бюлетень для голосування на річних Загальних зборах акціонерів Товариства засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) за допомогою кваліфікованого 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 ПРАТ "КБУ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ", за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України "Про акціонерні товариства" надаються наступні права.

Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність товариства. Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах,

крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом акціонерного товариства. Якщо інше не передбачено статутом акціонерного товариства, судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв'язку з поданням в інтересах такого товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних акціонерному товариству його посадовими особами, відшкодовуються таким товариством незалежно від результатів розгляду справи в суді. Кожною привілейованою акцією одного класу її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав. У статуті акціонерного товариства визначається обсяг прав, які надаються акціонеру - власнику кожного класу привілейованих акцій, у тому числі визначаються: 1) розмір і черговість виплати дивідендів; 2) ліквідаційна вартість і черговість здійснення виплат у разі ліквідації товариства; 3) випадки та умови конвертації привілейованих акцій цього класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери; 4) порядок отримання інформації про діяльність товариства. Акціонерне товариство виплачує дивіденди за привілейованими акціями, крім випадків, передбачених частиною третьою статті 35 цього Закону, у розмірі, встановленому статутом акціонерного товариства. Акціонери - власники привілейованих акцій товариства мають право голосу лише у випадках, передбачених частиною п'ятою цієї статті та статутом акціонерного товариства. Одна голосуюча привілейована акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання. Статутом акціонерного товариства може передбачатися спеціальний порядок підрахунку голосів - разом чи окремо від голосів за простими та/або іншими класами привілейованих акцій. Акціонери - власники привілейованих акцій певного класу мають право голосу під час вирішення загальними зборами питань про: 1) припинення товариства, що передбачає конвертацію привілейованих акцій цього класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери; 2) внесення до статуту акціонерного товариства змін, що передбачають обмеження прав акціонерів - власників цього класу привілейованих акцій; 3) внесення до статуту акціонерного товариства змін, що передбачають емісію нового класу привілейованих акцій, власники яких матимуть перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації товариства, або збільшення обсягу прав акціонерів - власників розміщених класів привілейованих акцій, які мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації товариства; 4) зменшення статутного капіталу

	<p>акціонерного товариства. Статутом приватного акціонерного товариства акціонеру - власнику привілейованих акцій може бути надано право голосу також з інших питань. Рішення загальних зборів, що приймається за участю акціонерів - власників привілейованих акцій, які відповідно до частини п'ятої цієї статті мають право голосу, вважається прийнятим, якщо за нього віддано більш як три чверті голосів акціонерів - власників привілейованих акцій, які брали участь у голосуванні із зазначеного питання, якщо статутом акціонерного товариства з кількістю акціонерів 25 осіб і менше не встановлена вимога щодо більшої кількості голосів акціонерів - власників привілейованих акцій, необхідної для прийняття рішення. Під час голосування акціонерів - власників кількох класів привілейованих акцій відповідно до частини п'ятої цієї статті голоси за такими акціями підраховуються разом, якщо інше не передбачено статутом акціонерного товариства. У разі зміни типу акціонерного товариства з приватного на публічне надання прав, не передбачених цим Законом для акціонерів - власників привілейованих акцій публічного товариства, припиняється.</p> <p>Зверніть увагу, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів</p>	<p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів ПРАТ "КБУ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ", кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів ПРАТ "КБУ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ" - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти alexandr.yatsina@mdgr.com.ua.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Представником акціонера на</p>

річних Загальних зборах акціонерів Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на річних Загальних зборах акціонерів Товариства. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах акціонерів Товариства декільком своїм представникам. Якщо для участі в річних Загальних зборах акціонерів Товариства шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в річних Загальних зборах акціонерів Товариства допускається той представник, який надав бюлетень першим. Надання довіреності на право участі та голосування на річних Загальних зборах акціонерів Товариства не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на річних Загальних зборах акціонерів Товариства відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому

	обліковуються належні акціонеру акції ПРАТ "КБУ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ", або взяти участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	-
Дата (дати) розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі із зазначенням посилання на сторінку на власному вебсайті, на якій будуть розміщені бюлетені	17.04.2026
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	17.04.2026 10:00 28.04.2026 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	-
Інші відомості, передбачені законодавством	<p>Зверніть увагу, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства.</p> <p>Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства: 28.04.2026 року - дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ "КИЇВСЬКЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ" (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (далі - Порядок) та, зокрема, з урахуванням особливостей проведення загальних зборів акціонерів в період воєнного стану, встановлених Порядком.</p> <p>Спосіб проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства: дистанційно.</p> <p>Дата розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті ПРАТ "КИЇВСЬКЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ" (http://www.kbutm.ho.ua/) у розділі "Інша інформація" за посиланням http://www.kbutm.ho.ua/files/biuleteni.htm: 17.04.2026 року.</p> <p>Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного.</p>

Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного визначеного питання проекту порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього визначеного питання проекту порядку денного.

Наявність взаємозв'язку визначено між наступними питаннями порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ "КИЇВСЬКЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ":

1) питання 4 з питанням 3.

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 4 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного 3.

Адреса сторінки на власному вебсайті ПРАТ "КБУ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ" (<http://www.kbutm.ho.ua/>), на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства, повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства - <http://www.kbutm.ho.ua/files/zbori.htm>

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах

Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі документи, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера) для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою. Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення позачергових загальних зборів.

Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення

№ 06/03-1 від
06.03.2026

Дата складання повідомлення	06.03.2026
-----------------------------	------------