**Протокол №20 про підсумки голосування**

**на річних загальних зборах (далі – Загальні збори)**

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

**"РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САНІТА"**

**(далі – Товариство)**

м. Київ "23" березня 2018 р.

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування акціонерного товариства: | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САНІТА" |
| Дата, час початку, місце проведення загальних зборів: | 23 березня 2018р. о 12 годині 00 хвилин за адресою – Україна, 04073, м. Київ, провулок Куренівський, 15а, приймальня Директора |
| Загальна кількість осіб, що зареєструвались для участі у загальних зборах та мали право голосувати з усіх питань порядку денного: | 3 (три) особи, що мають 1811 (одну тисячу вісімсот одинадцять) голосуючих акцій. |

Відповідно до ст. 43 ЗУ "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008р. №514–VI, голосування з питань порядку денного на Загальних зборах Товариства проводилось з використанням бюлетенів.

Бюлетені для голосування щодо кожного з питань порядку денного Загальних зборів Товариства, були видані реєстраційною комісією всім акціонерам (представникам акціонерів), що зареєструвались для участі у Загальних зборах Товариства та мали право голосувати з усіх питань порядку денного.

Відповідно до результатів голосування по першому питанню порядку денного Загальних зборів (Протокол №1 про підсумки голосування на річних Загальних зборах ПАТ "РБП "САНІТА" від 23.03.2018р.), Товариством обрана Лічильна комісія у складі: Cолошенко А.С., Томашевська Л.М., Морозов В.А.

Дата проведення голосування – "23" березня 2018р.

**Питання, винесене на голосування:**

***Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення щодо таких правочинів (договорів).***

***Проект рішення по двадцятому питанню порядку денного:*** *"Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних правочинів більше 50 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2017 рік, а саме:*

*- договори з підприємствами, в тому числі підприємствами місцевих органів влади, які здійснюють роботи та послуги щодо надання та/або отримання дозвільних документів, проектних та будівельних робіт з підключення до міських мереж тепло-, водо-, газо-, електропостачання згідно з кошторисами, які будуть надані цими підприємствами,*

*- договори щодо сплати інвестиційних внесків на розвиток інфраструктури міста.*

*Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного договору не повинна перевищувати 5 000 000 гривень (п'ять мільйонів гривень)".*

**Результати голосування з питання №20 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства винесеного на голосування:**

**"ЗА"** – 1811 (одна тисяча вісімсот одинадцять) голосів акціонерів, що складає 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), що зареєструвались для участі у загальних зборах та мали право голосувати з усіх питань порядку денного.

**"ПРОТИ"** – немає.

**"УТРИМАЛИСЬ"** – немає.

**Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні** – немає.

**Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними** – немає.

**Прийняте рішення:** *"Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних правочинів більше 50 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2017 рік, а саме:*

*- договори з підприємствами, в тому числі підприємствами місцевих органів влади, які здійснюють роботи та послуги щодо надання та/або отримання дозвільних документів, проектних та будівельних робіт з підключення до міських мереж тепло-, водо-, газо-, електропостачання згідно з кошторисами, які будуть надані цими підприємствами,*

*- договори щодо сплати інвестиційних внесків на розвиток інфраструктури міста.*

*Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного договору не повинна перевищувати 5 000 000 гривень (п'ять мільйонів гривень)".*

Члени лічильної комісії:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/