**Протокол №17 про підсумки кумулятивного 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 кумулятивного голосування 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 обрання членів Наглядової ради Товариства.***

|  |  |
| --- | --- |
| **Перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства:** *із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених НКЦПФР* | |
|
| **1.** | **Петренко Ігор Миколайович,** якому належить 530 простих іменних акцій ПАТ "РБП "САНІТА" акціонер – кандидат на посаду члена Наглядової ради Товариства  *письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради* *відсутня* |
| **2.** | **Амфітеатров Олексій Дмитрович,** якому належить 30 простих іменних акцій ПАТ "РБП "САНІТА" акціонер – кандидат на посаду члена Наглядової ради Товариства  *письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради* *відсутня* |
| **3.** | **Шалаєв Володимир Миколайович,** якому належить 962 простих іменних акцій ПАТ "РБП "САНІТА" акціонер – кандидат на посаду члена Наглядової ради Товариства  *письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради* *відсутня* |

**Кількість голосів акціонерів, отриманих кожним кандидатом у члени Наглядової ради Товариства:**

1. Петренко Ігор Миколайович 1811 (одна тисяча вісімсот одинадцять) голосів акціонерів (представників акціонерів), що зареєструвались для участі у загальних зборах та мали право голосувати з усіх питань порядку денного.
2. Амфітеатров Олексій Дмитрович – 1811 (одна тисяча вісімсот одинадцять) голосів акціонерів (представників акціонерів), що зареєструвались для участі у загальних зборах та мали право голосувати з усіх питань порядку денного.
3. Шалаєв Володимир Миколайович – 1811 (одна тисяча вісімсот одинадцять) голосів акціонерів (представників акціонерів), що зареєструвались для участі у загальних зборах та мали право голосувати з усіх питань порядку денного.

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

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

**Прийняте рішення:** *" Обрати членами наглядової ради Товариства, наступних осіб:*

1. *Петренко Ігор Миколайович;*
2. *Амфітеатров Олексій Дмитрович;*
3. *Шалаєв Володимир Миколайович."*

Члени лічильної комісії:

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

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

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