**Протокол №13 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 внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову раду Товариства, шляхом викладення його у новій редакції з метою приведення у відповідність з новою редакцією Статуту Товариства.***

***Проект рішення по тринадцятому питанню порядку денного:*** *"Внести та затвердити зміни та доповнення до Положення про Наглядову раду Товариства, з метою приведення у відповідність з новою редакцією Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції, що додається".*

**Результати голосування з питання №13 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:** *"Внести та затвердити зміни та доповнення до Положення про Наглядову раду Товариства, з метою приведення у відповідність з новою редакцією Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції, що додається".*

Члени лічильної комісії:

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

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

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