**Протокол №1 про підсумки голосування**

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

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

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

**(далі – Товариство)**

м. Київ "30" квітня 2019 р.

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування акціонерного товариства: | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САНІТА" |
| Дата, час початку, місце проведення загальних зборів: | 30 квітня 2019р. 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.

Роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань на річних загальних зборах акціонерів Товариства здійснювала тимчасова лічильна комісія призначена Наглядовою радою Товариства (Протокол №1 Засідання Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САНІТА" від 25.03.2019р.). Члени тимчасової лічильної комісії – Cолошенко А.С., Томашевська Л.М. та Морозов В.А..

Дата проведення голосування – "30" квітня 2019р.

**Питання, винесене на голосування:**

***Про обрання Лічильної комісії загальних зборів Товариства.***

***Проект рішення по першому питанню порядку денного:*** *"Обрати Лічильну комісію Загальних зборів у кількості 3 (трьох) осіб, в наступному складі:*

*- Cолошенко А.С.*

*- Томашевська Л.М.*

*-Морозов В.А.*

**Результати голосування з питання №1 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:** *"Обрати Лічильну комісію Загальних зборів у кількості 3 (трьох) осіб, в наступному складі:*

*- Cолошенко А.С.*

*- Томашевська Л.М.*

*-Морозов В.А.*

Члени Тимчасової лічильної комісії:

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

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

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