**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 2021 р.

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування акціонерного товариства: | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САНІТА" |
| Дата, час початку, місце проведення загальних зборів: | 30 квітня 2021р. 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 25.03.2021р.). Члени тимчасової лічильної комісії – Cолошенко А.С., Томашевська Л.М. та Гаврилюк Т.П..

Дата проведення голосування – "30" квітня 2021р.

**Питання, винесене на голосування:**

***Про обрання Лічильної комісії загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.***

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

*- Солошенко А.С.*

*-Морозов В.А.*

*-* *Гаврилюк Т.П.*

*Припинити повноваження членів Лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства".*

**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:*

*- Солошенко А.С.*

*-Морозов В.А.*

*-* *Гаврилюк Т.П.*

*Припинити повноваження членів Лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства".*

Члени Тимчасової лічильної комісії:

Солошенко А.С./підпис/

Морозов В.А. / підпис /

Гаврилюк Т.П. / підпис /

**Протокол №2 про підсумки голосування**

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

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

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

**(далі – Товариство)**

м. Київ "30" квітня 2021 р.

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування акціонерного товариства: | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САНІТА" |
| Дата, час початку, місце проведення загальних зборів: | 30 квітня 2021р. 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 ПрАТ "РБП "САНІТА" від 30.04.2021р.), Товариством обрана Лічильна комісія у складі: Cолошенко А.С., Томашевська Л.М., Гаврилюк Т. П..

Дата проведення голосування – "30" квітня 2021р.

**Питання, винесене на голосування:**

***Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства.***

***Проект рішення по другому питанню порядку денного:*** *"Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів Товариства:*

*- для оголошення інформації з питань порядку денного Загальних зборів Товариства доповідачам виділити до 10 хв. (на кожне питання);*

*- для відповідей на запитання доповідачам виділити до 3 хв.;*

*- для голосування з питань порядку денного акціонерам та/або їх представникам та підрахунку голосів акціонерів з питань порядку денного лічильній комісії (тимчасової лічильної комісії) виді-лити до 5 хв.;*

*- роботу Загальних зборів організувати без перерви;*

*- фіксацію ходу Загальних зборів технічними засобами не здійснювати;*

*- засоби масової інформації на Загальні збори не допускати;*

*- для виступів на Загальних зборах слово надавати лише акціонерам Товариства або їх уповноваженим представникам, посадовим особам Товариства, працівникам Товариства та членам робочих органів Загальних зборів;*

*- усі питання та/або пропозиції з питань порядку денного Загальних зборів надавати виключно у письмовому вигляді секретарю Загальних зборів через членів реєстраційної або лічильної комісії до початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, який подає відповідне питання та/або пропозицію;*

*- голосування з питань порядку денного проводити за допомогою бюлетенів для голосування затвердженого зразка, які були видані учасникам Загальних зборів (власникам голосуючих акцій) під час їх реєстрації для участі у Загальних зборах;*

*- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування".*

**Результати голосування з питання №2 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:** *"Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів Товариства:*

*- для оголошення інформації з питань порядку денного Загальних зборів Товариства доповідачам виділити до 10 хв. (на кожне питання);*

*- для відповідей на запитання доповідачам виділити до 3 хв.;*

*- для голосування з питань порядку денного акціонерам та/або їх представникам та підрахунку голосів акціонерів з питань порядку денного лічильній комісії (тимчасової лічильної комісії) виді-лити до 5 хв.;*

*- роботу Загальних зборів організувати без перерви;*

*- фіксацію ходу Загальних зборів технічними засобами не здійснювати;*

*- засоби масової інформації на Загальні збори не допускати;*

*- для виступів на Загальних зборах слово надавати лише акціонерам Товариства або їх уповноваженим представникам, посадовим особам Товариства, працівникам Товариства та членам робочих органів Загальних зборів;*

*- усі питання та/або пропозиції з питань порядку денного Загальних зборів надавати виключно у письмовому вигляді секретарю Загальних зборів через членів реєстраційної або лічильної комісії до початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, який подає відповідне питання та/або пропозицію;*

*- голосування з питань порядку денного проводити за допомогою бюлетенів для голосування затвердженого зразка, які були видані учасникам Загальних зборів (власникам голосуючих акцій) під час їх реєстрації для участі у Загальних зборах;*

*- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування".*

Члени лічильної комісії:

Солошенко А.С./підпис/

Морозов В.А. / підпис /

Гаврилюк Т.П. / підпис /

**Протокол №3 про підсумки голосування**

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

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

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

**(далі – Товариство)**

м. Київ "30" квітня 2021 р.

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування акціонерного товариства: | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САНІТА" |
| Дата, час початку, місце проведення загальних зборів: | 30 квітня 2021р. 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 ПрАТ "РБП "САНІТА" від 30.04.2021р.), Товариством обрана Лічильна комісія у складі: Cолошенко А.С., Томашевська Л.М., Гаврилюк Т. П..

Дата проведення голосування – "30" квітня 2021р.

**Питання, винесене на голосування:**

***Розгляд звіту Директора Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.***

***Проект рішення по третьому питанню порядку денного:*** *"Затвердити звіт Директора Товариства за 2019 рік".*

**Результати голосування з питання №3 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:** *"Затвердити звіт Директора Товариства за 2019 рік".*

Члени лічильної комісії:

Солошенко А.С./підпис/

Морозов В.А. / підпис /

Гаврилюк Т.П. / підпис /

**Протокол №4 про підсумки голосування**

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

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

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

**(далі – Товариство)**

м. Київ "30" квітня 2021 р.

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування акціонерного товариства: | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САНІТА" |
| Дата, час початку, місце проведення загальних зборів: | 30 квітня 2021р. 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 ПрАТ "РБП "САНІТА" від 30.04.2021р.), Товариством обрана Лічильна комісія у складі: Cолошенко А.С., Томашевська Л.М., Гаврилюк Т. П..

Дата проведення голосування – "30" квітня 2021р.

**Питання, винесене на голосування:**

***Розгляд звіту Директора Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.***

***Проект рішення по четвертому питанню порядку денного:*** *"Затвердити звіт Директора Товариства за 2020 рік".*

**Результати голосування з питання №4 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:** *"Затвердити звіт Директора Товариства за 2020 рік".*

Члени лічильної комісії:

Солошенко А.С./підпис/

Морозов В.А. / підпис /

Гаврилюк Т.П. / підпис /

**Протокол №5 про підсумки голосування**

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

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

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

**(далі – Товариство)**

м. Київ "30" квітня 2021 р.

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування акціонерного товариства: | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САНІТА" |
| Дата, час початку, місце проведення загальних зборів: | 30 квітня 2021р. 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 ПрАТ "РБП "САНІТА" від 30.04.2021р.), Товариством обрана Лічильна комісія у складі: Cолошенко А.С., Томашевська Л.М., Гаврилюк Т. П..

Дата проведення голосування – "30" квітня 2021р.

**Питання, винесене на голосування:**

***Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.***

***Проект рішення по п'ятому питанню порядку денного:*** *"Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік".*

**Результати голосування з питання №5 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:** *"Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік".*

Члени лічильної комісії:

Солошенко А.С./підпис/

Морозов В.А. / підпис /

Гаврилюк Т.П. / підпис /

**Протокол №6 про підсумки голосування**

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

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

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

**(далі – Товариство)**

м. Київ "30" квітня 2021 р.

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування акціонерного товариства: | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САНІТА" |
| Дата, час початку, місце проведення загальних зборів: | 30 квітня 2021р. 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 ПрАТ "РБП "САНІТА" від 30.04.2021р.), Товариством обрана Лічильна комісія у складі: Cолошенко А.С., Томашевська Л.М., Гаврилюк Т. П..

Дата проведення голосування – "30" квітня 2021р.

**Питання, винесене на голосування:**

***Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.***

***Проект рішення по шостому питанню порядку денного:*** *"Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік".*

**Результати голосування з питання №6 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:** *"Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік".*

Члени лічильної комісії:

Солошенко А.С./підпис/

Морозов В.А. / підпис /

Гаврилюк Т.П. / підпис /

**Протокол №7 про підсумки голосування**

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

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

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

**(далі – Товариство)**

м. Київ "30" квітня 2021 р.

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування акціонерного товариства: | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САНІТА" |
| Дата, час початку, місце проведення загальних зборів: | 30 квітня 2021р. 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 ПрАТ "РБП "САНІТА" від 30.04.2021р.), Товариством обрана Лічильна комісія у складі: Cолошенко А.С., Томашевська Л.М., Гаврилюк Т.П..

Дата проведення голосування – "30" квітня 2021р.

**Питання, винесене на голосування:**

***Розгляд звіту Ревізійної Комісії Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.***

***Проект рішення по сьомому питанню порядку денного:*** *"Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік".*

**Результати голосування з питання №7 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:** *"Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019рік".*

Члени лічильної комісії:

Солошенко А.С./підпис/

Морозов В.А. / підпис /

Гаврилюк Т.П. / підпис /

**Протокол №8 про підсумки голосування**

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

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

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

**(далі – Товариство)**

м. Київ "30" квітня 2021 р.

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування акціонерного товариства: | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САНІТА" |
| Дата, час початку, місце проведення загальних зборів: | 30 квітня 2021р. 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 ПрАТ "РБП "САНІТА" від 30.04.2021р.), Товариством обрана Лічильна комісія у складі: Cолошенко А.С., Томашевська Л.М., Гаврилюк Т. П..

Дата проведення голосування – "30" квітня 2021р.

**Питання, винесене на голосування:**

***Розгляд звіту Ревізійної Комісії Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.***

***Проект рішення по восьмому питанню порядку денного:*** *"Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік".*

**Результати голосування з питання №8 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:** *"Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2020рік".*

Члени лічильної комісії:

Солошенко А.С./підпис/

Морозов В.А. / підпис /

Гаврилюк Т.П. / підпис /

**Протокол №9 про підсумки голосування**

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

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

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

**(далі – Товариство)**

м. Київ "30" квітня 2021 р.

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування акціонерного товариства: | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САНІТА" |
| Дата, час початку, місце проведення загальних зборів: | 30 квітня 2021р. 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 ПрАТ "РБП "САНІТА" від 30.04.2021р.), Товариством обрана Лічильна комісія у складі: Cолошенко А.С., Томашевська Л.М., Гаврилюк Т. П..

Дата проведення голосування – "30" квітня 2021р.

**Питання, винесене на голосування:**

***Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.***

***Проект рішення по дев'ятому питанню порядку денного:*** *"Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік".*

**Результати голосування з питання №9 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:** *"Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік".*

Члени лічильної комісії:

Солошенко А.С./підпис/

Морозов В.А. / підпис /

Гаврилюк Т.П. / підпис /

**Протокол №10 про підсумки голосування**

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

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

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

**(далі – Товариство)**

м. Київ "30" квітня 2021 р.

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування акціонерного товариства: | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САНІТА" |
| Дата, час початку, місце проведення загальних зборів: | 30 квітня 2021р. 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 ПрАТ "РБП "САНІТА" від 30.04.2021р.), Товариством обрана Лічильна комісія у складі: Cолошенко А.С., Томашевська Л.М., Гаврилюк Т. П..

Дата проведення голосування – "30" квітня 2021р.

**Питання, винесене на голосування:**

***Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.***

***Проект рішення по шостому питанню порядку денного:*** *"Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік".*

**Результати голосування з питання №10 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:** *"Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік".*

Члени лічильної комісії:

Солошенко А.С./підпис/

Морозов В.А. / підпис /

Гаврилюк Т.П. / підпис /

**Протокол №11 про підсумки голосування**

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

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

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

**(далі – Товариство)**

м. Київ "30" квітня 2021 р.

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування акціонерного товариства: | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САНІТА" |
| Дата, час початку, місце проведення загальних зборів: | 30 квітня 2021р. 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 ПрАТ "РБП "САНІТА" від 30.04.2021р.), Товариством обрана Лічильна комісія у складі: Cолошенко А.С., Томашевська Л.М., Гаврилюк Т. П..

Дата проведення голосування – "30" квітня 2021р.

**Питання, винесене на голосування:**

***Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік.***

***Проект рішення по одинадцятому питанню порядку денного:*** *"Прибуток Товариства за 2019 рік в розмірі 652,0 тис. грн. використати на розвиток Товариства".*

**Результати голосування з питання №11 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:** *"Прибуток Товариства за 2019 рік в розмірі 652,0 тис. грн. використати на розвиток Товариства".*

Члени лічильної комісії:

Солошенко А.С./підпис/

Морозов В.А. / підпис /

Гаврилюк Т.П. / підпис /

**Протокол №12 про підсумки голосування**

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

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

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

**(далі – Товариство)**

м. Київ "30" квітня 2021 р.

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування акціонерного товариства: | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САНІТА" |
| Дата, час початку, місце проведення загальних зборів: | 30 квітня 2021р. 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 ПрАТ "РБП "САНІТА" від 30.04.2021р.), Товариством обрана Лічильна комісія у складі: Cолошенко А.С., Томашевська Л.М., Гаврилюк Т. П..

Дата проведення голосування – "30" квітня 2021р.

**Питання, винесене на голосування:**

***Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік.***

***Проект рішення по дванадцятому питанню порядку денного:*** *"Прибуток Товариства за 2020 рік в розмірі 152,4 тис. грн. використати на розвиток Товариства".*

**Результати голосування з питання №12 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:** *"Прибуток Товариства за 2020 рік в розмірі 152,4 тис. грн. використати на розвиток Товариства".*

Члени лічильної комісії:

Солошенко А.С./підпис/

Морозов В.А. / підпис /

Гаврилюк Т.П. / підпис /

**Протокол №13 про підсумки голосування**

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

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

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

**(далі – Товариство)**

м. Київ "30" квітня 2021 р.

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування акціонерного товариства: | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САНІТА" |
| Дата, час початку, місце проведення загальних зборів: | 30 квітня 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 ПрАТ "РБП "САНІТА" від 30.04.2021р.), Товариством обрана Лічильна комісія у складі: Cолошенко А.С., Томашевська Л.М., Гаврилюк Т. П..

Дата проведення голосування – "30" квітня 2021р.

**Питання, винесене на голосування:**

***Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.***

***Проект рішення по тринадцятому питанню порядку денного:*** *"Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме: Петренка Ігоря Миколайовича, Амфітеатрова Олексія Дмитровича, Шалаєва Володимира Миколайовича ".*

**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:** *"Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме: Петренка Ігоря Миколайовича, Амфітеатрова Олексія Дмитровича, Шалаєва Володимира Миколайовича ".*

Члени лічильної комісії:

Солошенко А.С./підпис/

Морозов В.А. / підпис /

Гаврилюк Т.П. / підпис /

**Протокол №14 про підсумки кумулятивного голосування**

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

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

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

**(далі – Товариство)**

м. Київ "30" квітня 2021 р.

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування акціонерного товариства: | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САНІТА" |
| Дата, час початку, місце проведення загальних зборів: | 30 квітня 2021р. 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 ПрАТ "РБП "САНІТА" від 30.04.2021р.), Товариством обрана Лічильна комісія у складі: Cолошенко А.С., Томашевська Л.М., Гаврилюк Т. П..

Дата проведення голосування – "30" квітня 2021р.

**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 ПрАТ "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 ПрАТ "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 ПрАТ "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:

Солошенко А.С./підпис/

Морозов В.А. / підпис /

Гаврилюк Т.П. / підпис /

**Протокол №15 про підсумки голосування**

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

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

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

**(далі – Товариство)**

м. Київ "30" квітня 2021 р.

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування акціонерного товариства: | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САНІТА" |
| Дата, час початку, місце проведення загальних зборів: | 30 квітня 2021р. 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 ПрАТ "РБП "САНІТА" від 30.04.2021р.), Товариством обрана Лічильна комісія у складі: Cолошенко А.С., Томашевська Л.М., Гаврилюк Т. П..

Дата проведення голосування – "30" квітня 2021р.

**Питання, винесене на голосування:**

***Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами обраної Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.***

***Проект рішення по п'ятнадцятому питанню порядку денного:*** *"1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами обраної Наглядової ради Товариства, в редакції що додається. Визначити, що члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.*

*2. Уповноважити Директора Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради Товариства".*

**Результати голосування з питання №15 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:** *"1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами обраної Наглядової ради Товариства, в редакції що додається.*

*2. Уповноважити Директора Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради Товариства".*

Члени лічильної комісії:

Солошенко А.С./підпис/

Морозов В.А. / підпис /

Гаврилюк Т.П. / підпис /