

**Протокол №1 про підсумки голосування
на річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САНІТА"**

м. Київ

03 травня 2024р.

Повне найменування акціонерного товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САНІТА" (далі – Товариство)
Код акціонерного товариства згідно ЄДРЮОФОПГФ: 03377314
Дата проведення загальних зборів: 30 квітня 2024р.
Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2024р.

Відповідно Протоколу №2 Засідання Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САНІТА" від 24.03.2024р. для проведення 30 квітня 2024 року річних загальних зборів шляхом опитування (дистанційні річні загальні збори) обрана Лічильна комісія у складі: Солошенко А.С., Кубарська В.М., Гаврилюк Т. П. Головою Лічильної комісії обраний Солошенко А.С.

Голосування відбувається шляхом направлення акціонерами бюлетенів для голосування до депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Дата початку голосування на загальних зборах – дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства: sanita.pat.ua – не пізніше 11 години 19 квітня 2024р. Дата закінчення голосування – дата проведення дистанційних річних загальних зборів – до 18 години 30 квітня 2024р.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах складений станом на 23 годину 25 квітня 2024р. та містить наступні відомості: загальна кількість простих акцій, що перебувають у власності акціонерів 2 292 шт., що складає 100% від статутного капіталу Товариства; привілейованих акцій немає, акцій, викуплених Товариством, немає; акціонерами Товариства є 225 (двісті двадцять п'ять) осіб, з яких 3 (три) акціонера є власниками голосуючих акцій у кількості 1811 (одна тисяча вісімсот одинадцять) шт.

Підрахунок голосів при голосуванні щодо кожного проекту рішення по кожному питанню порядку денного зборів відбувався на підставі Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах через Депозитарну систему України (далі – Перелік учасників голосування), а також документів, що підтверджують повноваження представників акціонерів, якщо такі підписували бюлетені, а також бюлетенів, за якими депозитарною установою встановлено наявність ознак для визнання їх недійсними або визнання їх недійсними хоча б за одним питанням порядку денного. Перелік учасників голосування був наданий Товариству Національним депозитарієм України (далі – НДУ) 03 травня 2024р. після закінчення голосування 30 квітня 2024р. та консолідації інформації, отриманої НДУ від депозитарних установ тих акціонерів Товариства, які прийняли участь у голосуванні.

Перше питання порядку денного, винесене на голосування:

Розгляд звіту Директора Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення по першому питанню порядку денного: "Затвердити звіт Директора Товариства за 2023 рік".

Результати 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 2023 рік".*

Голова лічильної комісії  А.С. Солошенко

Член лічильної комісії  В.М. Кубарська

Член лічильної комісії  Т.П. Гаврилюк

**Протокол №2 про підсумки голосування
на річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САНІТА"**

м. Київ

03 травня 2024р.

Повне найменування акціонерного товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САНІТА" (далі – Товариство)

Код акціонерного товариства згідно ЄДРЮОФОПГФ:

03377314

Дата проведення загальних зборів:

30 квітня 2024р.

Дата проведення підрахунку голосів

03 травня 2024р.

Відповідно Протоколу №2 Засідання Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САНІТА" від 24.03.2024р. для проведення 30 квітня 2024 року річних загальних зборів шляхом опитування (дистанційні річні загальні збори) обрана Лічильна комісія у складі: Солошенко А.С., Кубарська В.М., Гаврилюк Т. П. Головою Лічильної комісії обраний Солошенко А.С.

Голосування відбувається шляхом направлення акціонерами бюлетенів для голосування до депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Дата початку голосування на загальних зборах – дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства: sanita.pat.ua – не пізніше 11 години 19 квітня 2024р. Дата закінчення голосування – дата проведення дистанційних річних загальних зборів – до 18 години 30 квітня 2024р.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах складений станом на 23 годину 25 квітня 2024р. та містить наступні відомості: загальна кількість простих акцій, що перебувають у власності акціонерів 2 292 шт., що складає 100% від статутного капіталу Товариства; привілейованих акцій немає, акцій, викуплених Товариством, немає; акціонерами Товариства є 225 (двісті двадцять п'ять) осіб, з яких 3 (три) акціонера є власниками голосуючих акцій у кількості 1811 (одна тисяча вісімсот одинадцять) шт.

Підрахунок голосів при голосуванні щодо кожного проекту рішення по кожному питанню порядку денного зборів відбувався на підставі Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах через Депозитарну систему України (далі – Перелік учасників голосування), а також документів, що підтверджують повноваження представників акціонерів, якщо такі підписували бюлетені, а також бюлетенів, за якими депозитарною установою встановлено наявність ознак для визнання їх недійсними або визнання їх недійсними хоча б за одним питанням порядку денного. Перелік учасників голосування був наданий Товариству Національним депозитарієм України (далі – НДУ) 03 травня 2024р. після закінчення голосування 30 квітня 2024р. та консолідації інформації, отриманої НДУ від депозитарних установ тих акціонерів Товариства, які прийняли участь у голосуванні.

Друге питання порядку денного, винесене на голосування:

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення по другому питанню порядку денного: "Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік".

Результати 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 2023 рік".

Голова лічильної комісії



А.С. Солошенко

Член лічильної комісії



В.М. Кубарська

Член лічильної комісії



Т.П. Гаврилюк

**Протокол №3 про підсумки голосування
на річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САНІТА"**

м. Київ

03 травня 2024р.

Повне найменування акціонерного товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САНІТА" (далі – Товариство)
Код акціонерного товариства згідно ЄДРЮОФОПГФ: 03377314
Дата проведення загальних зборів: 30 квітня 2024р.
Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2024р.

Відповідно Протоколу №2 Засідання Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САНІТА" від 24.03.2024р. для проведення 30 квітня 2024 року річних загальних зборів шляхом опитування (дистанційні річні загальні збори) обрана Лічильна комісія у складі: Солошенко А.С., Кубарська В.М., Гаврилюк Т. П. Головою Лічильної комісії обраний Солошенко А.С.

Голосування відбувається шляхом направлення акціонерами бюлетенів для голосування до депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Дата початку голосування на загальних зборах – дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства: sanita.pat.ua – не пізніше 11 години 19 квітня 2024р. Дата закінчення голосування – дата проведення дистанційних річних загальних зборів – до 18 години 30 квітня 2024р.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах складений станом на 23 годину 25 квітня 2024р. та містить наступні відомості: загальна кількість простих акцій, що перебувають у власності акціонерів 2 292 шт., що складає 100% від статутного капіталу Товариства; привілейованих акцій немає, акцій, викуплених Товариством, немає; акціонерами Товариства є 225 (двісті двадцять п'ять) осіб, з яких 3 (три) акціонера є власниками голосуючих акцій у кількості 1811 (одна тисяча вісімсот одинадцять) шт.

Підрахунок голосів при голосуванні щодо кожного проекту рішення по кожному питанню порядку денного зборів відбувався на підставі Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах через Депозитарну систему України (далі – Перелік учасників голосування), а також документів, що підтверджують повноваження представників акціонерів, якщо такі підписували бюлетені, а також бюлетенів, за якими депозитарною установою встановлено наявність ознак для визнання їх недійсними або визнання їх недійсними хоча б за одним питанням порядку денного. Перелік учасників голосування був наданий Товариству Національним депозитарієм України (далі – НДУ) 03 травня 2024р. після закінчення голосування 30 квітня 2024р. та консолідації інформації, отриманої НДУ від депозитарних установ тих акціонерів Товариства, які прийняли участь у голосуванні.

Третє питання порядку денного, винесене на голосування:

Розгляд звіту Ревізійної Комісії Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення по третьому питанню порядку денного: "Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік".

Результати 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 2023 рік".*

Голова лічильної комісії  А.С. Солошенко

Член лічильної комісії  В.М. Кубарська

Член лічильної комісії  Т.П. Гаврилюк

**Протокол №4 про підсумки голосування
на річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САНІТА"**

м. Київ

03 травня 2024р.

Повне найменування акціонерного товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САНІТА" (далі – Товариство)
Код акціонерного товариства згідно ЄДРЮОФОПГФ: 03377314
Дата проведення загальних зборів: 30 квітня 2024р.
Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2024р.

Відповідно Протоколу №2 Засідання Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САНІТА" від 24.03.2024р. для проведення 30 квітня 2024 року річних загальних зборів шляхом опитування (дистанційні річні загальні збори) обрана Лічильна комісія у складі: Солошенко А.С., Кубарська В.М., Гаврилюк Т. П. Головою Лічильної комісії обраний Солошенко А.С.

Голосування відбувається шляхом направлення акціонерами бюлетенів для голосування до депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Дата початку голосування на загальних зборах – дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства: sanita.pat.ua – не пізніше 11 години 19 квітня 2024р. Дата закінчення голосування – дата проведення дистанційних річних загальних зборів – до 18 години 30 квітня 2024р.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах складений станом на 23 годину 25 квітня 2024р. та містить наступні відомості: загальна кількість простих акцій, що перебувають у власності акціонерів 2 292 шт., що складає 100% від статутного капіталу Товариства; привілейованих акцій немає, акцій, викуплених Товариством, немає; акціонерами Товариства є 225 (двісті двадцять п'ять) осіб, з яких 3 (три) акціонера є власниками голосуючих акцій у кількості 1811 (одна тисяча вісімсот одинадцять) шт.

Підрахунок голосів при голосуванні щодо кожного проекту рішення по кожному питанню порядку денного зборів відбувся на підставі Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах через Депозитарну систему України (далі – Перелік учасників голосування), а також документів, що підтверджують повноваження представників акціонерів, якщо такі підписували бюлетені, а також бюлетенів, за якими депозитарною установою встановлено наявність ознак для визнання їх недійсними або визнання їх недійсними хоча б за одним питанням порядку денного. Перелік учасників голосування був наданий Товариству Національним депозитарієм України (далі – НДУ) 03 травня 2024р. після закінчення голосування 30 квітня 2024р. та консолідації інформації, отриманої НДУ від депозитарних установ тих акціонерів Товариства, які прийняли участь у голосуванні.

Четверте питання порядку денного, винесене на голосування:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Проект рішення по четвертому питанню порядку денного: "Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, у тому числі баланс та звіт про фінансові результати".

Результати 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 результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, у тому числі баланс та звіт про фінансові результати".

Голова лічильної комісії  А.С. Солошенко

Член лічильної комісії  В.М. Кубарська

Член лічильної комісії  Т.П. Гаврилюк

**Протокол №5 про підсумки голосування
на річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САНІТА"**

м. Київ

03 травня 2024р.

Повне найменування акціонерного товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САНІТА" (далі – Товариство)
Код акціонерного товариства згідно ЄДРЮОФОПГФ: 03377314
Дата проведення загальних зборів: 30 квітня 2024р.
Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2024р.

Відповідно Протоколу №2 Засідання Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САНІТА" від 24.03.2024р. для проведення 30 квітня 2024 року річних загальних зборів шляхом опитування (дистанційні річні загальні збори) обрана Лічильна комісія у складі: Солошенко А.С., Кубарська В.М., Гаврилук Т. П. Головою Лічильної комісії обраний Солошенко А.С.

Голосування відбувається шляхом направлення акціонерами бюлетенів для голосування до депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Дата початку голосування на загальних зборах – дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства: sanita.pat.ua – не пізніше 11 години 19 квітня 2024р. Дата закінчення голосування – дата проведення дистанційних річних загальних зборів – до 18 години 30 квітня 2024р.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах складений станом на 23 годину 25 квітня 2024р. та містить наступні відомості: загальна кількість простих акцій, що перебувають у власності акціонерів 2 292 шт., що складає 100% від статутного капіталу Товариства; привілейованих акцій немає, акцій, викуплених Товариством, немає; акціонерами Товариства є 225 (двісті двадцять п'ять) осіб, з яких 3 (три) акціонера є власниками голосуючих акцій у кількості 1811 (одна тисяча вісімсот одинадцять) шт.

Підрахунок голосів при голосуванні щодо кожного проекту рішення по кожному питанню порядку денного зборів відбувався на підставі Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах через Депозитарну систему України (далі – Перелік учасників голосування), а також документів, що підтверджують повноваження представників акціонерів, якщо такі підписували бюлетені, а також бюлетенів, за якими депозитарною установою встановлено наявність ознак для визнання їх недійсними або визнання їх недійсними хоча б за одним питанням порядку денного. Перелік учасників голосування був наданий Товариству Національним депозитарієм України (далі – НДУ) 03 травня 2024р. після закінчення голосування 30 квітня 2024р. та консолідації інформації, отриманої НДУ від депозитарних установ тих акціонерів Товариства, які прийняли участь у голосуванні.

П'яте питання порядку денного, винесене на голосування:

Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.

Проект рішення по п'ятому питанню порядку денного: "Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік".

Результати 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 2023 рік".

Голова лічильної комісії  А.С. Солошенко

Член лічильної комісії  В.М. Кубарська

Член лічильної комісії  Т.П. Гаврилук

**Протокол №6 про підсумки голосування
на річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САНІТА"**

м. Київ

03 травня 2024р.

Повне найменування акціонерного товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САНІТА" (далі – Товариство)
Код акціонерного товариства згідно ЄДРЮОФОПГФ: 03377314
Дата проведення загальних зборів: 30 квітня 2024р.
Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2024р.

Відповідно Протоколу №2 Засідання Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САНІТА" від 24.03.2024р. для проведення 30 квітня 2024 року річних загальних зборів шляхом опитування (дистанційні річні загальні збори) обрана Лічильна комісія у складі: Солошенко А.С., Кубарська В.М., Гаврилюк Т. П. Головою Лічильної комісії обраний Солошенко А.С.

Голосування відбувається шляхом направлення акціонерами бюлетенів для голосування до депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Дата початку голосування на загальних зборах – дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства: sanita.pat.ua – не пізніше 11 години 19 квітня 2024р. Дата закінчення голосування – дата проведення дистанційних річних загальних зборів – до 18 години 30 квітня 2024р.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах складений станом на 23 годину 25 квітня 2024р. та містить наступні відомості: загальна кількість простих акцій, що перебувають у власності акціонерів 2 292 шт., що складає 100% від статутного капіталу Товариства; привілейованих акцій немає, акцій, викуплених Товариством, немає; акціонерами Товариства є 225 (двісті двадцять п'ять) осіб, з яких 3 (три) акціонера є власниками голосуючих акцій у кількості 1811 (одна тисяча вісімсот одинадцять) шт.

Підрахунок голосів при голосуванні щодо кожного проекту рішення по кожному питанню порядку денного зборів відбувався на підставі Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах через Депозитарну систему України (далі – Перелік учасників голосування), а також документів, що підтверджують повноваження представників акціонерів, якщо такі підписували бюлетені, а також бюлетенів, за якими депозитарною установою встановлено наявність ознак для визнання їх недійсними або визнання їх недійсними хоча б за одним питанням порядку денного. Перелік учасників голосування був наданий Товариству Національним депозитарієм України (далі – НДУ) 03 травня 2024р. після закінчення голосування 30 квітня 2024р. та консолідації інформації, отриманої НДУ від депозитарних установ тих акціонерів Товариства, які прийняли участь у голосуванні.

Шосте питання порядку денного, винесене на голосування:

Про затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2023 рік.

Проект рішення по шостому питанню порядку денного: "Збитки Товариства за 2023 рік в розмірі 938,0 тис. грн. покрити за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства".

Результати 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: *"Збитки Товариства за 2023 рік в розмірі 938,0 тис. грн. покрити за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства".*

Голова лічильної комісії  А.С. Солошенко

Член лічильної комісії  В.М. Кубарська

Член лічильної комісії  Т.П. Гаврилюк

**Протокол №7 про підсумки голосування
на річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САНІТА"**

м. Київ

03 травня 2024р.

Повне найменування акціонерного товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САНІТА" (далі – Товариство)
Код акціонерного товариства згідно ЄДРЮОФОПФ: 03377314
Дата проведення загальних зборів: 30 квітня 2024р.
Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2024р.

Відповідно Протоколу №2 Засідання Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САНІТА" від 24.03.2024р. для проведення 30 квітня 2024 року річних загальних зборів шляхом опитування (дистанційні річні загальні збори) обрана Лічильна комісія у складі: Солошенко А.С., Кубарська В.М., Гаврилюк Т. П. Головою Лічильної комісії обраний Солошенко А.С.

Голосування відбувається шляхом направлення акціонерами бюлетенів для голосування до депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Дата початку голосування на загальних зборах – дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства: sanita.pat.ua – не пізніше 11 години 19 квітня 2024р. Дата закінчення голосування – дата проведення дистанційних річних загальних зборів – до 18 години 30 квітня 2024р.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах складений станом на 23 годину 25 квітня 2024р. та містить наступні відомості: загальна кількість простих акцій, що перебувають у власності акціонерів 2 292 шт., що складає 100% від статутного капіталу Товариства; привілейованих акцій немає, акцій, викуплених Товариством, немає; акціонерами Товариства є 225 (двісті двадцять п'ять) осіб, з яких 3 (три) акціонера є власниками голосуючих акцій у кількості 1811 (одна тисяча вісімсот одинадцять) шт.

Підрахунок голосів при голосуванні щодо кожного проекту рішення по кожному питанню порядку денного зборів відбувся на підставі Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах через Депозитарну систему України (далі – Перелік учасників голосування), а також документів, що підтверджують повноваження представників акціонерів, якщо такі підписували бюлетені, а також бюлетенів, за якими депозитарною установою встановлено наявність ознак для визнання їх недійсними або визнання їх недійсними хоча б за одним питанням порядку денного. Перелік учасників голосування був наданий Товариству Національним депозитарієм України (далі – НДУ) 03 травня 2024р. після закінчення голосування 30 квітня 2024р. та консолідації інформації, отриманої НДУ від депозитарних установ тих акціонерів Товариства, які прийняли участь у голосуванні.

Сьоме питання порядку денного, винесене на голосування:

Розгляд висновків аудиторського звіту за 2023 рік суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів.

Проект рішення по сьомому питанню порядку денного: "Зовнішній аудит за 2023 рік не проводився, у зв'язку із тим, що Товариство не здійснювало публічну пропозицію цінних паперів, не віднесено до середніх, великих підприємств та підприємств що становлять суспільний інтерес, відповідно до вимог чинного законодавства".

Результати 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: *"Зовнішній аудит за 2023 рік не проводився, у зв'язку із тим, що Товариство не здійснювало публічну пропозицію цінних паперів, не віднесено до середніх, великих підприємств та підприємств що становлять суспільний інтерес, відповідно до вимог чинного законодавства".*

Голова лічильної комісії  А.С. Солошенко

Член лічильної комісії  В.М. Кубарська

Член лічильної комісії  Т.П. Гаврилюк

**Протокол №8 про підсумки голосування
на річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САНІТА"**

м. Київ

03 травня 2024р.

Повне найменування акціонерного товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САНІТА" (далі – Товариство)
Код акціонерного товариства згідно ЄДРЮОФОПГФ: 03377314
Дата проведення загальних зборів: 30 квітня 2024р.
Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2024р.

Відповідно Протоколу №2 Засідання Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САНІТА" від 24.03.2024р. для проведення 30 квітня 2024 року річних загальних зборів шляхом опитування (дистанційні річні загальні збори) обрана Лічильна комісія у складі: Солошенко А.С., Кубарська В.М., Гаврилюк Т. П. Головою Лічильної комісії обраний Солошенко А.С.

Голосування відбувається шляхом направлення акціонерами бюлетенів для голосування до депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Дата початку голосування на загальних зборах – дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства: sanita.pat.ua – не пізніше 11 години 19 квітня 2024р. Дата закінчення голосування – дата проведення дистанційних річних загальних зборів – до 18 години 30 квітня 2024р.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах складений станом на 23 годину 25 квітня 2024р. та містить наступні відомості: загальна кількість простих акцій, що перебувають у власності акціонерів 2 292 шт., що складає 100% від статутного капіталу Товариства; привілейованих акцій немає, акцій, викуплених Товариством, немає; акціонерами Товариства є 225 (двісті двадцять п'ять) осіб, з яких 3 (три) акціонера є власниками голосуючих акцій у кількості 1811 (одна тисяча вісімсот одинадцять) шт.

Підрахунок голосів при голосуванні щодо кожного проекту рішення по кожному питанню порядку денного зборів відбувався на підставі Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах через Депозитарну систему України (далі – Перелік учасників голосування), а також документів, що підтверджують повноваження представників акціонерів, якщо такі підписували бюлетені, а також бюлетенів, за якими депозитарною установою встановлено наявність ознак для визнання їх недійсними або визнання їх недійсними хоча б за одним питанням порядку денного. Перелік учасників голосування був наданий Товариству Національним депозитарієм України (далі – НДУ) 03 травня 2024р. після закінчення голосування 30 квітня 2024р. та консолідації інформації, отриманої НДУ від депозитарних установ тих акціонерів Товариства, які прийняли участь у голосуванні.

Восьме питання порядку денного, винесене на голосування:

Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення по восьмому 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:

"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".*

Голова лічильної комісії  А.С. Солошенко

Член лічильної комісії  В.М. Кубарська

Член лічильної комісії  Т.П. Гаврилюк

**Протокол №9 про підсумки голосування
на річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САНІТА"**

м. Київ

03 травня 2024р.

Повне найменування акціонерного товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САНІТА" (далі – Товариство)
Код акціонерного товариства згідно ЄДРЮОФОПГФ: 03377314
Дата проведення загальних зборів: 30 квітня 2024р.
Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2024р.

Відповідно Протоколу №2 Засідання Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САНІТА" від 24.03.2024р. для проведення 30 квітня 2024 року річних загальних зборів шляхом опитування (дистанційні річні загальні збори) обрана Лічильна комісія у складі: Солошенко А.С., Кубарська В.М., Гаврилюк Т. П. Головою Лічильної комісії обраний Солошенко А.С.

Голосування відбувається шляхом направлення акціонерами бюлетенів для голосування до депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Дата початку голосування на загальних зборах – дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства: sanita.pat.ua – не пізніше 11 години 19 квітня 2024р. Дата закінчення голосування – дата проведення дистанційних річних загальних зборів – до 18 години 30 квітня 2024р.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах складений станом на 23 годину 25 квітня 2024р. та містить наступні відомості: загальна кількість простих акцій, що перебувають у власності акціонерів 2 292 шт., що складає 100% від статутного капіталу Товариства; привілейованих акцій немає, акцій, викуплених Товариством, немає; акціонерами Товариства є 225 (двісті двадцять п'ять) осіб, з яких 3 (три) акціонера є власниками голосуючих акцій у кількості 1811 (одна тисяча вісімсот одинадцять) шт.

Підрахунок голосів при голосуванні щодо кожного проекту рішення по кожному питанню порядку денного зборів відбувався на підставі Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах через Депозитарну систему України (далі – Перелік учасників голосування), а також документів, що підтверджують повноваження представників акціонерів, якщо такі підписували бюлетені, а також бюлетенів, за якими депозитарною установою встановлено наявність ознак для визнання їх недійсними або визнання їх недійсними хоча б за одним питанням порядку денного. Перелік учасників голосування був наданий Товариству Національним депозитарієм України (далі – НДУ) 03 травня 2024р. після закінчення голосування 30 квітня 2024р. та консолідації інформації, отриманої НДУ від депозитарних установ тих акціонерів Товариства, які прийняли участь у голосуванні.

Дев'яте питання порядку денного, винесене на голосування:

Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення по дев'ятому питанню порядку денного: "Перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства:

- *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*
- *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*
- *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".*

Результати голосування:

Перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених НКЦПФР	Кількість голосів ЗА кожного кандидата
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	<u>1811</u>
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	<u>1811</u>

3. Шаласєв 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

1811

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

Прийняте рішення: "Перелік членів Наглядової ради Товариства:

- *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*
- *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*
- *Шаласєв 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".*

Голова лічильної комісії



А.С. Солошенко

Член лічильної комісії



В.М. Кубарська

Член лічильної комісії



Т.П. Гаврилюк

**Протокол №10 про підсумки голосування
на річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САНІТА"**

м. Київ

03 травня 2024р.

Повне найменування акціонерного товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САНІТА" (далі – Товариство)

Код акціонерного товариства згідно ЄДРЮОФОПГФ:

03377314

Дата проведення загальних зборів:

30 квітня 2024р.

Дата проведення підрахунку голосів

03 травня 2024р.

Відповідно Протоколу №2 Засідання Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САНІТА" від 24.03.2024р. для проведення 30 квітня 2024 року річних загальних зборів шляхом опитування (дистанційні річні загальні збори) обрана Лічильна комісія у складі: Солошенко А.С., Кубарська В.М., Гаврилюк Т. П. Головою Лічильної комісії обраний Солошенко А.С.

Голосування відбувається шляхом направлення акціонерами бюлетенів для голосування до депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Дата початку голосування на загальних зборах – дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства: sanita.pat.ua – не пізніше 11 години 19 квітня 2024р. Дата закінчення голосування – дата проведення дистанційних річних загальних зборів – до 18 години 30 квітня 2024р.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах складений станом на 23 годину 25 квітня 2024р. та містить наступні відомості: загальна кількість простих акцій, що перебувають у власності акціонерів 2 292 шт., що складає 100% від статутного капіталу Товариства; привілейованих акцій немає, акцій, викуплених Товариством, немає; акціонерами Товариства є 225 (двісті двадцять п'ять) осіб, з яких 3 (три) акціонера є власниками голосуючих акцій у кількості 1811 (одна тисяча вісімсот одинадцять) шт.

Підрахунок голосів при голосуванні щодо кожного проекту рішення по кожному питанню порядку денного зборів відбувався на підставі Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах через Депозитарну систему України (далі – Перелік учасників голосування), а також документів, що підтверджують повноваження представників акціонерів, якщо такі підписували бюлетені, а також бюлетенів, за якими депозитарною установою встановлено наявність ознак для визнання їх недійсними або визнання їх недійсними хоча б за одним питанням порядку денного. Перелік учасників голосування був наданий Товариству Національним депозитарієм України (далі – НДУ) 03 травня 2024р. після закінчення голосування 30 квітня 2024р. та консолідації інформації, отриманої НДУ від депозитарних установ тих акціонерів Товариства, які прийняли участь у голосуванні.

Десяте питання порядку денного, 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 десятому питанню порядку денного: "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. Уповноважити Директора Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради Товариства".

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

Голова лічильної комісії



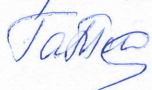
А.С. Солошенко

Член лічильної комісії



В.М. Кубарська

Член лічильної комісії



Т.П. Гаврилюк