

ПРОТОКОЛ №1
річних загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САНІТА"

м. Київ

03 травня 2024р.

Повне найменування акціонерного товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САНІТА" (надалі – Товариство).

Код акціонерного товариства згідно ЄДРЮОФОПГФ: 03377314.

Дата проведення загальних зборів: 30 квітня 2024р.

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Датою і часом початку голосування є 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.

Датою і часом завершення голосування є дата проведення дистанційних річних загальних зборів – до 18 години 30 квітня 2024р.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складений станом на 23 годину 25 квітня 2024р.

Кількість голосів акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 1811 (одна тисяча вісімсот одинадцять) голосуючих акцій.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 3 (три) особи.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – 1811 (одна тисяча вісімсот одинадцять) голосуючих акцій.

Кворум загальних зборів – 100% від загальної кількості голосуючих акцій.

Голова Загальних зборів Товариства – Шалаєв О.В., секретар – Кубарська В.М.

Реєстраційна комісія обрана у наступному складі:

- Кубарська В.М.
- Солошенко А.С.
- Гаврилюк Т. П.

Лічильна комісія обрана у наступному складі:

- Кубарська В.М.
- Солошенко А.С.
- Гаврилюк Т. П.

Особа, уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів акціонерів Товариства – директор Товариства Шалаєв Олег Володимирович.

Порядок денний загальних зборів:

1. Розгляд звіту Директора Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Розгляд звіту Ревізійної Комісії Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.
6. Про затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2023 рік.

Голова загальних зборів

О.В. Шалаєв

Секретар загальних зборів

В.М. Кубарська

1

7. Розгляд висновків аудиторського звіту за 2023 рік суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів.
8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. 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.

Примітка: Питання №4 має взаємозв'язок з питанням №5 та №6 проекту порядку денного (у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення по питанню №4 не можна прийняти рішення по питанню №5, а не прийняття рішення по питанню №5 не дає змоги прийняти рішення по питанню №6). Питання №8 має взаємозв'язок з питаннями №9 та №10 проекту порядку денного (у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення по питанню №8 не можна прийняти рішення по питанню №9, а не прийняття рішення по питанню №9 не дає змоги прийняти рішення по питанню №10). Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного (проекту порядку денного на момент повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів) загальних зборів, означає неможливість під-рахунку голосів та прийняття рішень з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.

З інших питань порядку денного взаємозв'язок відсутній.

Порядок голосування на загальних зборах:

Відповідно до ст. 58 Закону України «Про акціонерні товариства» та Рішень НКЦПФР № 236 від 06.03.2023р. та № 154 від 16.02.2023р. (зі змінами та доповненнями) Річні загальні збори ПрАТ "РБП "САНІТА" проводяться шляхом опитування (дистанційні річні загальні збори). 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. Реєстрація акціонерів відбулася 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.

Дата оприлюднення 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 оприлюднення бюлетеню для кумулятивного голосування (щодо обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства: sanita.pat.ua – не пізніше 11 години 26 квітня 2024р.

Підсумки голосування із-зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами:

Перше питання порядку денного:

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".

Друге питання порядку денного:

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".

Третє питання порядку денного:

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".

Четверте питання порядку денного:

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".

П'яте питання порядку денного:

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".

Шосте питання порядку денного:

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".

Сьоме питання порядку денного:

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".

Восьме питання порядку денного:

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: Петренко Ігоря Миколайовича, Амфітеатрова Олексія Дмитровича, Шаласва Володимира Миколайовича".

Дев'яте питання порядку денного:

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
- Шаласв 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. Шаласв 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	<u>1811</u>

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
- Шаласв 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".

Десяте питання порядку денного:

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 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ _____

Шалаєв Олег Володимирович

СЕКРЕТАР ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ _____

Кубарська Вікторія Миколаївна