**ПРОТОКОЛ №1**

**річних загальних зборів**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

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

**(код за ЄДРПОУ – 03377314)**

м. Київ "14" січня 2023р.

Відповідно до Рішення НКЦПФР № 1183 від 19.09.2022р. та Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 16.04.2020 №196 (із змінами, далі – Тимчасовий порядок), Наглядова рада ПрАТ "РБП "САНІТА" прийняла рішення про дистанційне проведення річних загальних зборів ПрАТ «РБП «САНІТА» (далі – Товариство) та визначила дату проведення дистанційних річних загальних зборів (дату завершення голосування) – до 18 години 30 грудня 2022р. (Протокол засідання Наглядової ради ПрАТ "РБП "САНІТА" №2 від 25.11.2022р.)

Дата складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені

про проведення загальних зборів: "28" листопада 2022 року

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у

загальних зборах: "26" грудня 2022 року

Дата розміщення єдиного бюлетеню для голосування (крім

кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі

на власному веб-сайті Товариства: sanita.pat.ua: не пізніше 11 години 19 грудня 2022р.

Дата розміщення єдиного бюлетеня, щодо обрання кандидатів

до складу органів Товариства (Бюлетень для кумулятивного

голосування) у вільному для акціонерів доступі на власному

веб-сайті Товариства: sanita.pat.ua: не пізніше 11 години 25 грудня 2022р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які

мають право на участь у Загальних зборах: 0 (нуль).

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих

акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних

зборах: 0 (нуль).

Статутний капітал і акції Товариства: Статутний капітал Товариства становить 78271,80 (сімдесят вісім тисяч двісті сімдесят одна грн. 80 коп.) гривень., який поділений на 2 292 (дві тисячі двісті дев'яносто дві) простих акції.

**Головуючий та Секретар загальних зборів акціонерів ПрАТ "РБП "САНІТА":**

Відповідно до результатів засідання Наглядової ради ПрАТ "РБП "САНІТА" (Протокол засідання Наглядової ради ПрАТ "РБП "САНІТА" №2 від 25.11.2022р.), обрано Голову загальних зборів акціонерів Товариства – Шалаєва Олега Володимировича, Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства – Кубарську Вікторію Миколаївну.

**Лічильна комісія загальних зборів акціонерів** **ПрАТ "РБП "САНІТА"**.

Відповідно до результатів засідання Наглядової ради ПрАТ "РБП "САНІТА" (Протокол засідання Наглядової ради ПрАТ "РБП "САНІТА" №2 від 25.11.2022р.), обрано лічильну комісію загальних зборів у складі Солошенко А.С., Морозов В.А., Гаврилюк Т. П..

**Реєстраційна комісія загальних зборів акціонерів ПрАТ "РБП "САНІТА**":

Реєстраційна комісія загальних зборів акціонерів Товариства у складі Солошенко А.С., Морозов В.А., Гаврилюк Т. П. призначена рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради ПрАТ "РБП "САНІТА" №2 від 25.11.2022р.).

**Порядок денний Загальних зборів:**

1. Розгляд звіту Директора Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Розгляд звіту Ревізійної Комісії Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

5. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021 рік.

6. Про обрання членів Ревізійної комісії.

Відповідно до діючого законодавства та Тимчасового порядку при дистанційному проведенні річних загальних зборів голосування з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на вебсайті відповідного бюлетеня для голосування. Бюлетені для голосування приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування 30 грудня 2022 року.

Відповідно до ст. 43 ЗУ "Про акціонерні товариства" голосування з усіх питань порядку денного на загальних зборах акціонерів Товариства проводилось з використанням бюлетенів. Кожен акціонер – власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.

Товариство уклало з Центральним депозитарієм договір №ДЗЗА/ЕД/03377314 від 29.11.2022р. про надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів, яким регулюються відносини щодо порядку та умов надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів.

Повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного були надіслані кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному станом на 28 листопада 2022 року, через депозитарну систему України на підставі Додаткової угоди № НП/ОВ-8218/ЕД від 28.11.2022 до Договору про обслуговування випусків цінних паперів (щодо надання послуг з направлення повідомлень або іншої інформації через депозитарну систему України) між Товариством та ПАТ «НДУ».

За підсумками розгляду переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів а також розгляду переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах з’ясувалося, що в кожному з них відсутня інформація про 100% акціонерів товариства та про акції, які їм належать в зв’язку з тим, що депозитарна установа ТОВ "ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 21654295), яка веде облік прав власності на 100% акцій ПрАТ «РБП «САНІТА», не надала відповідні данні під час складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів (станом на 26.12.2022р.) а також під час складання переліку акціонерів, яким надсилатимуеться письмове повідомлення про проведення загальних зборів (станом на 28.11.2022р.). Достеменно відомо, що серед акціонерів є акціонери, чиї акції є голосуючими, тому перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах не повинен бути порожній.

В зв’язку з цими обставинами у Товариства (Реєстраційної комісії) немає підстав для проведення реєстрації акціонерів, визнання кворуму та немає можливості акціонерам прийняти участь в річних загальних зборах і голосувати з питань порядку денного.

Також Товариством отримано 04.01.2022р. від ПАТ «НДУ» Повідомлення про неотримання Центральним депозитарієм від депозитарних установ жодної інформації та документів, обумовлених Тимчасовим порядком та пов’язаних із проведенням Зборів, зокрема, Центральний депозитарій не отримав від депозитарних установ інформацію та документи, обумовлені п.73 Тимчасового порядку.

Таким чином річні загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САНІТА" (код за ЄДРПОУ – 03377314) вважаються такими, що не відбулися.

**ПІДПИСИ:**

**ГОЛОВА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

**АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шалаєв Олег Володимирович**

**СЕКРЕТАР ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

**АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кубарська Вікторія Миколаївна**