

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

м. Київ

09 травня 2023р.

Повне найменування акціонерного товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САНІТА" (далі – Товариство)  
Код акціонерного товариства згідно ЄДРЮОФОПГФ: 03377314  
Дата проведення загальних зборів: 28 квітня 2023р.  
Дата проведення підрахунку голосів: 09 травня 2023р.

Відповідно Протоколу №1 Засідання Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САНІТА" від 14.03.2023р. для проведення 28 квітня 2023 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](http://sanita.pat.ua) – не пізніше 11 години 17 квітня 2023р. Дата закінчення голосування – дата проведення дистанційних річних загальних зборів – до 18 години 28 квітня 2023р.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах складений станом на 23 годину 25 квітня 2023р. 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 2023р. після закінчення голосування 28 квітня 2023р. 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 2021 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.*

*Проект рішення по першому питанню порядку денного: "Затвердити звіт Директора Товариства за 2021 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 2021 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

09 травня 2023р.

Повне найменування акціонерного товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САНІТА" (далі – Товариство)  
Код акціонерного товариства згідно ЄДРЮОФОПГФ: 03377314  
Дата проведення загальних зборів: 28 квітня 2023р.  
Дата проведення підрахунку голосів: 09 травня 2023р.

Відповідно Протоколу №1 Засідання Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САНІТА" від 14.03.2023р. для проведення 28 квітня 2023 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](http://sanita.pat.ua) – не пізніше 11 години 17 квітня 2023р. Дата закінчення голосування – дата проведення дистанційних річних загальних зборів – до 18 години 28 квітня 2023р.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах складений станом на 23 годину 25 квітня 2023р. 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 2023р. після закінчення голосування 28 квітня 2023р. 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 Директора Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.*

*Проект рішення по другому питанню порядку денного: "Затвердити звіт Директора Товариства за 2022 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 2022 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

09 травня 2023р.

Повне найменування акціонерного товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САНІТА" (далі – Товариство)  
Код акціонерного товариства згідно ЄДРЮОФОПГФ: 03377314  
Дата проведення загальних зборів: 28 квітня 2023р.  
Дата проведення підрахунку голосів: 09 травня 2023р.

Відповідно Протоколу №1 Засідання Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САНІТА" від 14.03.2023р. для проведення 28 квітня 2023 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](http://sanita.pat.ua) – не пізніше 11 години 17 квітня 2023р. Дата закінчення голосування – дата проведення дистанційних річних загальних зборів – до 18 години 28 квітня 2023р.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах складений станом на 23 годину 25 квітня 2023р. 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 2023р. після закінчення голосування 28 квітня 2023р. 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 Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.*

*Проект рішення по третьому питанню порядку денного: "Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 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 2021 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

09 травня 2023р.

Повне найменування акціонерного товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САНІТА" (далі – Товариство)  
Код акціонерного товариства згідно ЄДРЮОФОПГФ: 03377314  
Дата проведення загальних зборів: 28 квітня 2023р.  
Дата проведення підрахунку голосів: 09 травня 2023р.

Відповідно Протоколу №1 Засідання Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САНІТА" від 14.03.2023р. для проведення 28 квітня 2023 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](http://sanita.pat.ua) – не пізніше 11 години 17 квітня 2023р. Дата закінчення голосування – дата проведення дистанційних річних загальних зборів – до 18 години 28 квітня 2023р.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах складений станом на 23 годину 25 квітня 2023р. 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 2023р. після закінчення голосування 28 квітня 2023р. та консолідації інформації, отриманої НДУ від депозитарних установ тих акціонерів Товариства, які прийняли участь у голосуванні.

**Четверте питання порядку денного, винесене на голосування:**

*Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.*

*Проект рішення по четвертому питанню порядку денного: "Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 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 2022 рік".*

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

09 травня 2023р.

Повне найменування акціонерного товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САНІТА" (далі – Товариство)  
Код акціонерного товариства згідно ЄДРЮОФОПГФ: 03377314  
Дата проведення загальних зборів: 28 квітня 2023р.  
Дата проведення підрахунку голосів: 09 травня 2023р.

Відповідно Протоколу №1 Засідання Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САНІТА" від 14.03.2023р. для проведення 28 квітня 2023 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](http://sanita.pat.ua) – не пізніше 11 години 17 квітня 2023р. Дата закінчення голосування – дата проведення дистанційних річних загальних зборів – до 18 години 28 квітня 2023р.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах складений станом на 23 годину 25 квітня 2023р. 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 2023р. після закінчення голосування 28 квітня 2023р. та консолідації інформації, отриманої НДУ від депозитарних установ тих акціонерів Товариства, які прийняли участь у голосуванні.

**П'яте питання порядку денного, винесене на голосування:**

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

*Проект рішення по п'ятому питанню порядку денного: "Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 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 2021 рік".*

Голова лічильної комісії  А.С. Солошенко

Член лічильної комісії  В.М. Кубарська

Член лічильної комісії  Т.П. Гаврилюк



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

м. Київ

09 травня 2023р.

Повне найменування акціонерного товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САНІТА" (далі – Товариство)  
Код акціонерного товариства згідно ЄДРЮОФОПГФ: 03377314  
Дата проведення загальних зборів: 28 квітня 2023р.  
Дата проведення підрахунку голосів: 09 травня 2023р.

Відповідно Протоколу №1 Засідання Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САНІТА" від 14.03.2023р. для проведення 28 квітня 2023 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](http://sanita.pat.ua) – не пізніше 11 години 17 квітня 2023р. Дата закінчення голосування – дата проведення дистанційних річних загальних зборів – до 18 години 28 квітня 2023р.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах складений станом на 23 годину 25 квітня 2023р. 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 2023р. після закінчення голосування 28 квітня 2023р. та консолідації інформації, отриманої НДУ від депозитарних установ тих акціонерів Товариства, які прийняли участь у голосуванні.

**Шосте питання порядку денного, винесене на голосування:**

*Розгляд звіту Ревізійної Комісії Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.*

*Проект рішення по шостому питанню порядку денного: "Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2022 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 2022 рік".*

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

09 травня 2023р.

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

Код акціонерного товариства згідно ЄДРЮОФОПГФ: 03377314

Дата проведення загальних зборів: 28 квітня 2023р.

Дата проведення підрахунку голосів: 09 травня 2023р.

Відповідно Протоколу №1 Засідання Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САНІТА" від 14.03.2023р. для проведення 28 квітня 2023 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](http://sanita.pat.ua) – не пізніше 11 години 17 квітня 2023р. Дата закінчення голосування – дата проведення дистанційних річних загальних зборів – до 18 години 28 квітня 2023р.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах складений станом на 23 годину 25 квітня 2023р. 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 2023р. після закінчення голосування 28 квітня 2023р. та консолідації інформації, отриманої НДУ від депозитарних установ тих акціонерів Товариства, які прийняли участь у голосуванні.

**Сьоме питання порядку денного, винесене на голосування:**

*Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.*

*Проект рішення по сьомому питанню порядку денного: "Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 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 2021 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. Гаврилук



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

м. Київ

09 травня 2023р.

Повне найменування акціонерного товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САНІТА" (далі – Товариство)  
Код акціонерного товариства згідно ЄДРЮОФОПГФ: 03377314  
Дата проведення загальних зборів: 28 квітня 2023р.  
Дата проведення підрахунку голосів: 09 травня 2023р.

Відповідно Протоколу №1 Засідання Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САНІТА" від 14.03.2023р. для проведення 28 квітня 2023 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](http://sanita.pat.ua) – не пізніше 11 години 17 квітня 2023р. Дата закінчення голосування – дата проведення дистанційних річних загальних зборів – до 18 години 28 квітня 2023р.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах складений станом на 23 годину 25 квітня 2023р. 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 2023р. після закінчення голосування 28 квітня 2023р. та консолідації інформації, отриманої НДУ від депозитарних установ тих акціонерів Товариства, які прийняли участь у голосуванні.

**Восьме питання порядку денного, винесене на голосування:**

**Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.**

**Проект рішення по восьмому питанню порядку денного: "Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 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 2022 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 №9 про підсумки голосування  
на річних загальних зборах  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САНІТА"**

м. Київ

09 травня 2023р.

Повне найменування акціонерного товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САНІТА" (далі – Товариство)  
Код акціонерного товариства згідно ЄДРЮОФОПГФ: 03377314  
Дата проведення загальних зборів: 28 квітня 2023р.  
Дата проведення підрахунку голосів: 09 травня 2023р.

Відповідно Протоколу №1 Засідання Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САНІТА" від 14.03.2023р. для проведення 28 квітня 2023 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](http://sanita.pat.ua) – не пізніше 11 години 17 квітня 2023р. Дата закінчення голосування – дата проведення дистанційних річних загальних зборів – до 18 години 28 квітня 2023р.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах складений станом на 23 годину 25 квітня 2023р. 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 2023р. після закінчення голосування 28 квітня 2023р. 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 розподіл прибутку Товариства за 2021 рік.**

**Проект рішення по дев'ятому питанню порядку денного: "Прибуток Товариства за 2021 рік в розмірі 137,3 тис. грн. використати на розвиток 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: "Прибуток Товариства за 2021 рік в розмірі 137,3 тис. грн. використати на розвиток Товариства".**

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

09 травня 2023р.

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

Код акціонерного товариства згідно ЄДРЮОФОПГФ: 03377314

Дата проведення загальних зборів: 28 квітня 2023р.

Дата проведення підрахунку голосів: 09 травня 2023р.

Відповідно Протоколу №1 Засідання Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САНІТА" від 14.03.2023р. для проведення 28 квітня 2023 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](http://sanita.pat.ua) – не пізніше 11 години 17 квітня 2023р. Дата закінчення голосування – дата проведення дистанційних річних загальних зборів – до 18 години 28 квітня 2023р.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах складений станом на 23 годину 25 квітня 2023р. 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 2023р. після закінчення голосування 28 квітня 2023р. 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 порядку покриття збитків Товариства за 2022 рік.**

**Проект рішення по десятому питанню порядку денного: "Збитки Товариства за 2022 рік в розмірі 1 291,3 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 2022 рік в розмірі 1 291,3 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. Гаврилук



**Протокол №11 про підсумки голосування  
на річних загальних зборах  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САНІТА"**

м. Київ

09 травня 2023р.

Повне найменування акціонерного товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САНІТА" (далі – Товариство)  
Код акціонерного товариства згідно ЄДРЮОФОПГФ: 03377314  
Дата проведення загальних зборів: 28 квітня 2023р.  
Дата проведення підрахунку голосів: 09 травня 2023р.

Відповідно Протоколу №1 Засідання Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САНІТА" від 14.03.2023р. для проведення 28 квітня 2023 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](http://sanita.pat.ua) – не пізніше 11 години 17 квітня 2023р. Дата закінчення голосування – дата проведення дистанційних річних загальних зборів – до 18 години 28 квітня 2023р.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах складений станом на 23 годину 25 квітня 2023р. 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 2023р. після закінчення голосування 28 квітня 2023р. та консолідації інформації, отриманої НДУ від депозитарних установ тих акціонерів Товариства, які прийняли участь у голосуванні.

**Одинадцять питань порядку денного, винесене на голосування:**

**Прийняття рішення про затвердження структури управління Товариства.**

**Проект рішення по одинадцятomu питанню порядку денного: "Затвердити дворівневу структуру управління Товариства яка визначається статутom 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 дворівневу структуру управління Товариства яка визначається статутom Товариства".**

Голова лічильної комісії  А.С. Солошенко

Член лічильної комісії  В.М. Кубарська

Член лічильної комісії  Т.П. Гаврилюк



**Протокол №12 про підсумки голосування  
на річних загальних зборах  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САНІТА"**

м. Київ

09 травня 2023р.

Повне найменування акціонерного товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САНІТА" (далі – Товариство)  
Код акціонерного товариства згідно ЄДРЮОФОПГФ: 03377314  
Дата проведення загальних зборів: 28 квітня 2023р.  
Дата проведення підрахунку голосів: 09 травня 2023р.

Відповідно Протоколу №1 Засідання Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САНІТА" від 14.03.2023р. для проведення 28 квітня 2023 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](http://sanita.pat.ua) – не пізніше 11 години 17 квітня 2023р. Дата закінчення голосування – дата проведення дистанційних річних загальних зборів – до 18 години 28 квітня 2023р.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах складений станом на 23 годину 25 квітня 2023р. 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 2023р. після закінчення голосування 28 квітня 2023р. та консолідації інформації, отриманої НДУ від депозитарних установ тих акціонерів Товариства, які прийняли участь у голосуванні.

**Дванадцять питання порядку денного, винесене на голосування:**

**Прийняття рішення про внесення змін до статуту акціонерного товариства.**

**Проект рішення по дванадцятому питанню порядку денного:** "Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити Голову та секретаря цих річних загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут Товариства. Доручити Директору Товариства забезпечити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції відповідно до встановленого законодавством України порядку".

**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:** "Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити Голову та секретаря цих річних загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут Товариства. Доручити Директору Товариства забезпечити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції відповідно до встановленого законодавством України порядку".

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

А.С. Солошенко

В.М. Кубарська

Т.П. Гаврилюк



**Протокол №13 про підсумки голосування  
на річних загальних зборах  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САНІТА"**

м. Київ

09 травня 2023р.

Повне найменування акціонерного товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САНІТА" (далі – Товариство)
Код акціонерного товариства згідно ЄДРЮОФОПГФ:	03377314
Дата проведення загальних зборів:	28 квітня 2023р.
Дата проведення підрахунку голосів	09 травня 2023р.

Відповідно Протоколу №1 Засідання Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САНІТА" від 14.03.2023р. для проведення 28 квітня 2023 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](http://sanita.pat.ua) – не пізніше 11 години 17 квітня 2023р. Дата закінчення голосування – дата проведення дистанційних річних загальних зборів – до 18 години 28 квітня 2023р.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах складений станом на 23 годину 25 квітня 2023р. 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 2023р. після закінчення голосування 28 квітня 2023р. та консолідації інформації, отриманої НДУ від депозитарних установ тих акціонерів Товариства, які прийняли участь у голосуванні.

**Тринадцяте питання порядку денного, винесене на голосування:**

*Внесення змін до положень про загальні збори, наглядову раду.*

*Проект рішення по тринадцятому питанню порядку денного: "Внести зміни до положень про загальні збори та наглядову раду шляхом викладення їх в новій редакції".*

**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: *"Внести зміни до положень про загальні збори та наглядову раду шляхом викладення їх в новій редакції".*

Голова лічильної комісії  А.С. Солошенко

Член лічильної комісії  В.М. Кубарська

Член лічильної комісії  Т.П. Гаврилюк



**Протокол №14 про підсумки голосування  
на річних загальних зборах  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САНІТА"**

м. Київ

09 травня 2023р.

Повне найменування акціонерного товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САНІТА" (далі – Товариство)  
Код акціонерного товариства згідно ЄДРЮОФОПГФ: 03377314  
Дата проведення загальних зборів: 28 квітня 2023р.  
Дата проведення підрахунку голосів: 09 травня 2023р.

Відповідно Протоколу №1 Засідання Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САНІТА" від 14.03.2023р. для проведення 28 квітня 2023 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](http://sanita.pat.ua) – не пізніше 11 години 17 квітня 2023р. Дата закінчення голосування – дата проведення дистанційних річних загальних зборів – до 18 години 28 квітня 2023р.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах складений станом на 23 годину 25 квітня 2023р. 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 2023р. після закінчення голосування 28 квітня 2023р. та консолідації інформації, отриманої НДУ від депозитарних установ тих акціонерів Товариства, які прийняли участь у голосуванні.

**Чотирнадцяте питання порядку денного, винесене на голосування:**

*Розгляд висновків аудиторських звітів за 2021 та 2022 рік суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів.*

*Проект рішення по чотирнадцятому питанню порядку денного: "Зовнішній аудит за 2021 та 2022 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 2021 та 2022 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