

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

м. Київ

09 травня 2023р.

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

Код акціонерного товариства згідно ЄДРЮОФОПГФ: 03377314.

Дата проведення загальних зборів: 28 квітня 2023р.

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](http://sanita.pat.ua) – не пізніше 11 години 17 квітня 2023р.

Датою і часом завершення голосування є дата проведення дистанційних річних загальних зборів – до 18 години 28 квітня 2023р.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складений станом на 23 годину 25 квітня 2023р.

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.

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 2021 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Розгляд звіту Директора Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
5. Розгляд звіту Ревізійної Комісії Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за

наслідками розгляду звіту.

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

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

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

9. Про розподіл прибутку Товариства за 2021 рік.

10. Про затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2022 рік.

11. Прийняття рішення про затвердження структури управління Товариства.

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

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

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

Примітка: Питання №7 має взаємозв'язок з питанням №9 проекту порядку денного (у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення по питанню №7 не можна прийняти рішення по питанню №9). Питання №8 має взаємозв'язок з питанням №10 проекту порядку денного (у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення по питанню №8 не можна прийняти рішення по питанню №10). Питання №11 має взаємозв'язок з питаннями № 12 та №13 проекту порядку денного (у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення по питанню №11 не можна прийняти рішення по питанню №12, а не прийняття рішення по питанню 12 не дає змоги прийняти рішення по питанню №13). Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного (проекту порядку денного на момент повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів) загальних зборів, означає неможливість підрахунку 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 2023р. після закінчення голосування 28 квітня 2023р. та консолідації інформації, отриманої НДУ від депозитарних установ тих акціонерів Товариства, які прийняли участь у голосуванні.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування – 17 квітня 2023р.

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 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".*

**Друге питання порядку денного:**

*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".*

**Третє питання порядку денного:**

*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".*

**Четверте питання порядку денного:**

*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".

**П'яте питання порядку денного:**

*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".

**Шосте питання порядку денного:**

*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".

**Сьоме питання порядку денного:**

*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.

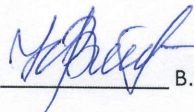
"ПРОТИ" – немає.

"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".



**Восьме питання порядку денного:**

**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".

**Дев'яте питання порядку денного:**

**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".

**Десяте питання порядку денного:**

**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".

**Одинадцяте питання порядку денного:**

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

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

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

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

*Проект рішення по дванадцятomu 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"*.

**Тринадцять питань порядку денного:**

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

*Проект рішення по тринадцятomu 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"*.

**Чотирнадцять питань 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 чотирнадцятomu 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 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Шалаєв Олег Володимирович

СЕКРЕТАР ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Кубарська Вікторія Миколаївна