

ПРОТОКОЛ №1
річних загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САНІТА"
(код за ЄДРПОУ – 03377314, надалі – Товариство)

м. Київ

"30" квітня 2021р.

Дата, час і місце проведення загальних зборів: "30" квітня 2021р. об 12 годині 00 хвилин, за адресою – Україна, 04073, м. Київ, провулок Куренівський, 15а, приймальня Директора.

Час початку реєстрації акціонерів: 11 година 30 хвилин

Час закінчення реєстрації акціонерів: 11 година 55 хвилин

Дата складення переліку акціонерів,
які мають бути повідомлені про
проведення загальних
зборів :

"26" березня 2021 року

Дата складення переліку акціонерів,
які мають право на участь у
загальних зборах:

"26" квітня 2021 року

Загальна кількість осіб, включених до
переліку акціонерів, які мають право
на участь у Загальних зборах: 225 (двісті двадцять п'ять) осіб

Загальна кількість голосів акціонерів –
власників голосуючих акцій Товариства,
які зареєструвалися для участі у Загальних
зборах: 1811 (одна тисяча вісімсот одинадцять) голосів акціонерів

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.

Час відкриття зборів: 12 година 00 хвилин

Час закриття зборів: 14 година 00 хвилин

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" №1 від 25.03.2021р.), обрано Голову загальних зборів акціонерів Товариства – Шалаєва Олега Володимировича, Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства – Кубарську Вікторію Миколаївну.

Тимчасова лічильна комісія загальних зборів акціонерів ПрАТ "РБП "САНІТА":

Тимчасова лічильна 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" №1 від 25.03.2021р.).

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

Відповідно до результатів голосування по першому питанню порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол №1 про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПрАТ "РБП "САНІТА" від 30.04.2021р.), На загальних зборах акціонерів Товариства 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" №1 від 25.03.2021р.).

Відповідно до ст. 43 ЗУ "Про акціонерні товариства" голосування з усіх питань порядку денного на загальних зборах акціонерів Товариства проводилось з використанням бюлетенів.

Реєстраційною комісією були видані бюлетені для голосування щодо кожного з питань порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, акціонерам (представникам акціонерів), що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та мали право голосувати з усіх питань порядку денного.

Згідно ст. 41 ЗУ "Про акціонерні товариства" загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Результати реєстрації:

Загальна кількість осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства - 3 (три) акціонера (представників акціонерів), яким належить 1811 (одна тисяча вісімсот одинадцять акцій) акцій, що складає 100,00 % від загальної кількості простих акцій.

Загальна кількість осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та мали право голосувати з усіх питань порядку денного - 3 (три) акціонери, яким належить 1811 (одна тисяча вісімсот одинадцять) голосуючих акцій, що складає 99,94% від загальної кількості голосуючих акцій. Кворум на загальних зборах з усіх питань порядку денного Загальних зборів складає 100,00%.

Повноваження присутніх на Загальних зборах акціонерів Товариства та їх представників перевірені, належним чином підтверджені та визнані.

Відповідно до ст. 41 ЗУ "Про акціонерні товариства" кворум для проведення зборів досягнутий, збори є правомочними у прийнятті рішень з усіх питань порядку денного і можуть бути відкриті.

Запрошені:

1. Головний бухгалтер Товариства – Кубарська Вікторія Миколаївна.
2. Голова Ревізійної комісії Товариства – Мазуренко Алла Антонівна.

Відкрив річні Загальні збори акціонерів Товариства Голова Наглядової ради Товариства Петренко Ігор Миколайович.

Порядок денний Загальних зборів:

1. Про обрання Лічильної комісії загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства.
3. Розгляд звіту Директора Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Розгляд звіту Директора Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Розгляд звіту Ревізійної Комісії Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
8. Розгляд звіту Ревізійної Комісії Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
9. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
10. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
11. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік.
12. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік.
13. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
14. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. 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.

Розгляд питань порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства.

Питання 1

Про обрання Лічильної комісії загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів Товариства Шалаєва О. В., який запропонував обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів та припинити їх повноваження після закриття загальних зборів і оголосив проект рішення з цього питання:

"Обрати Лічильну комісію у кількості 3 (трьох) осіб, в наступному складі:

- Солошенко А.С.
- Томашевська Л.М.
- Гаврилюк Т. П.

Припинити повноваження членів Лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства".

Питань стосовно оголошення проекту рішення з Питання № 1 Порядку денного не надходило.

Результати голосування з питання №1 порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, винесеного на 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: *"Обрати Лічильну комісію Загальних зборів у кількості 3 (трьох) осіб, в наступному складі:*

- Солошенко А.С.
- Томашевська Л.М.
- Гаврилюк Т. П.

Припинити повноваження членів Лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства".

Питання 2

Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства.

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів Товариства Шалаєва О. В., який запропонував затвердити порядок проведення (регламент) загальних зборів Товариства та оголосив проект рішення з цього питання:

"Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів Товариства:

- для оголошення інформації з питань порядку денного Загальних зборів Товариства доповідачам виділити до 10 хв. (на кожне питання);
- для відповідей на запитання доповідачам виділити до 3 хв.;
- для голосування з питань порядку денного акціонерам та/або їх представникам та підрахунку голосів акціонерів з питань порядку денного лічильній комісії (тимчасової лічильної комісії) виділити до 5 хв.;
- роботу Загальних зборів організувати без перерви;
- фіксацію ходу Загальних зборів технічними засобами не здійснювати;
- засоби масової інформації на Загальні збори не допускати;
- для виступів на Загальних зборах слово надавати лише акціонерам Товариства або їх уповноваженим представникам, посадовим особам Товариства, працівникам Товариства та членам робочих органів Загальних зборів;
- усі питання та/або пропозиції з питань порядку денного Загальних зборів надавати виключно у письмовому вигляді секретарю Загальних зборів через членів реєстраційної або лічильної комісії до початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, який подає відповідне питання та/або пропозицію;
- голосування з питань порядку денного проводити за допомогою бюлетенів для голосування затвердженого зразка, які були видані учасникам Загальних зборів (власникам голосуючих акцій)

під час їх реєстрації для участі у Загальних зборах;

- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування".

Питань стосовно оголошення проекту рішення з Питання № 2 Порядку денного не надходило.

Результати голосування з питання №2 порядку денного Загальних зборів акціонерів

Товариства, винесеного на 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 наступний порядок проведення Загальних зборів Товариства:*

- для оголошення інформації з питань порядку денного Загальних зборів Товариства доповідачам виділити до 10 хв. (на кожне питання);

- для відповідей на запитання доповідачам виділити до 3 хв.;

- для голосування з питань порядку денного акціонерам та/або їх представникам та підрахунку голосів акціонерів з питань порядку денного лічильній комісії (тимчасової лічильної комісії) виділити до 5 хв.;

- роботу Загальних зборів організувати без перерви;

- фіксацію ходу Загальних зборів технічними засобами не здійснювати;

- засоби масової інформації на Загальні збори не допускати;

- для виступів на Загальних зборах слово надавати лише акціонерам Товариства або їх уповноваженим представникам, посадовим особам Товариства, працівникам Товариства та членам робочих органів Загальних зборів;

- усі питання та/або пропозиції з питань порядку денного Загальних зборів надавати виключно у письмовому вигляді секретарю Загальних зборів через членів реєстраційної або лічильної комісії до початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, який подає відповідне питання та/або пропозицію;

- голосування з питань порядку денного проводити за допомогою бюлетенів для голосування затвердженого зразка, які були видані учасникам Загальних зборів (власникам голосуючих акцій) під час їх реєстрації для участі у Загальних зборах;

- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування".

Питання 3

Розгляд звіту Директора Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

СЛУХАЛИ: Директора Товариства Шалаєва О. В. , який доповів про результати діяльності Товариства за 2019 рік. Запропонував признати роботу Директора задовільною та затвердити звіт Директора Товариства за 2019 рік.

Головою Загальних зборів оголошено проект рішення з цього питання: *"Затвердити звіт Директора Товариства за 2019 рік".*

Питань стосовно оголошення проекту рішення з Питання № 3 Порядку денного не надходило.

Результати голосування з питання №3 порядку денного Загальних зборів акціонерів

Товариства, винесеного на 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 2019 рік".*

Питання 4

Розгляд звіту Директора Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

СЛУХАЛИ: Директора Товариства Шалаєва О. В., який доповів про результати діяльності Товариства за 2020 рік. Запропонував признати роботу Директора задовільною та затвердити звіт Директора Товариства за 2020 рік.

Головою Загальних зборів оголошено проект рішення з цього питання: *"Затвердити звіт Директора Товариства за 2020 рік"*.

Питань стосовно оголошення проекту рішення з Питання № 4 Порядку денного не надходило.

Результати голосування з питання №4 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, винесеного на 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 2020 рік"*.

Питання 5

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Товариства Петренка І. М., який доповів про роботу Наглядової ради Товариства та прийняття рішень з питань компетенції Наглядової Ради Товариства, що розглядались протягом звітного періоду. Запропонував признати роботу Наглядової ради Товариства задовільною та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

Головою Загальних зборів оголошено проект рішення з цього питання: *"Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік"*.

Питань стосовно оголошення проекту рішення з Питання № 5 Порядку денного не надходило.

Результати голосування з питання №5 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, винесеного на 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 2019 рік"*.

Питання 6

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Товариства Петренка І. М., який доповів про роботу Наглядової ради Товариства та прийняття рішень з питань компетенції Наглядової Ради Товариства, що розглядались протягом звітного періоду. Запропонував признати роботу Наглядової ради Товариства задовільною та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

Головою Загальних зборів оголошено проект рішення з цього питання: *"Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік"*.

Питань стосовно оголошення проекту рішення з Питання № 6 Порядку денного не надходило.

Результати голосування з питання №6 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, винесеного на 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 2020 рік"*.

Питання 7

Розгляд звіту Ревізійної Комісії Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

СЛУХАЛИ: Голову Ревізійної комісії Товариства Мазуренко А. А., яка ознайомила присутніх з підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності та Висновками Ревізійної комісії щодо підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства за звітний період. Запропонувала признати роботу Ревізійної комісії за 2019 рік задовільною та затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.

Головою Загальних зборів оголошено проект рішення з цього питання: *"Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік"*.

Питань стосовно оголошення проекту рішення з Питання № 7 Порядку денного не надходило.

Результати голосування з питання №7 порядку денного Загальних зборів акціонерів

Товариства, винесеного на 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 2019 рік"*.

Питання 8

Розгляд звіту Ревізійної Комісії Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

СЛУХАЛИ: Голову Ревізійної комісії Товариства Мазуренко А. А., яка ознайомила присутніх з підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності та Висновками Ревізійної комісії щодо підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства за звітний період. Запропонувала признати роботу Ревізійної комісії за 2020 рік задовільною та затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік.

Головою Загальних зборів оголошено проект рішення з цього питання: *"Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік"*.

Питань стосовно оголошення проекту рішення з Питання № 8 Порядку денного не надходило.

Результати голосування з питання №8 порядку денного Загальних зборів акціонерів

Товариства, винесеного на 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 2020 рік"*.

Питання 9

Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

СЛУХАЛИ: Головного бухгалтера Товариства Кубарську В. М., яка надала інформацію про Річний звіт Товариства за 2019 рік, результати діяльності Товариства за 2019 рік, дані балансу та звіту про фінансові результати Товариства за 2019 рік. Запропонувала затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

Головою Загальних зборів оголошено проект рішення з цього питання: *"Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік"*.

Питань стосовно оголошення проекту рішення з Питання № 9 Порядку денного не надходило.

Результати голосування з питання №9 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, винесеного на 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 2019 рік"*.

Питання 10

Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

СЛУХАЛИ: Головного бухгалтера Товариства Кубарську В. М., яка надала інформацію про Річний звіт Товариства за 2020 рік, результати діяльності Товариства за 2020 рік, дані балансу та звіту про фінансові результати Товариства за 2020 рік. Запропонувала затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

Головою Загальних зборів оголошено проект рішення з цього питання: *"Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік"*.

Питань стосовно оголошення проекту рішення з Питання № 10 Порядку денного не надходило.

Результати голосування з питання №10 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, винесеного на 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 2020 рік"*.

Питання 11

Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік.

СЛУХАЛИ: Головного бухгалтера Товариства Кубарську В. М., яка довела, що Товариством за результатами роботи у 2019 році отримано прибуток в розмірі 652,0 тис. грн. та запропонувала використати отриманий прибуток на розвиток Товариства.

Головою Загальних зборів оголошено проект рішення з цього питання: *"Прибуток Товариства за 2019 рік в розмірі 652,0 тис. грн. використати на розвиток Товариства"*.

Питань стосовно оголошення проекту рішення з Питання № 11 Порядку денного не надходило.

Результати голосування з питання №11 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, винесеного на 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 2019 рік в розмірі 652,0 тис. грн. використати на розвиток Товариства"*.

Питання 12

Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік.

СЛУХАЛИ: Головного бухгалтера Товариства Кубарську В. М., яка довела, що Товариством за результатами роботи у 2020 році отримано прибуток в розмірі 152,4 тис. грн. та запропонувала використати отриманий прибуток на розвиток Товариства.

Головою Загальних зборів оголошено проект рішення з цього питання: *"Прибуток Товариства за 2020 рік в розмірі 152,4 тис. грн. використати на розвиток Товариства"*.

Питань стосовно оголошення проекту рішення з Питання № 12 Порядку денного не надходило.

Результати голосування з питання №12 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, винесеного на 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 2020 рік в розмірі 152,4 тис. грн. використати на розвиток Товариства"*.

Питання 13

Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів Товариства Шалаєва О. В., який доповів, що відповідно до вимог чинного законодавства Наглядова рада Приватного акціонерного товариства обирається на три роки та запропонував припинити Повноваження членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання: *"Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме: Петренка Ігоря Миколайовича, Амфітеатрова Олексія Дмитровича, Шалаєва Володимира Миколайовича"*.

Питань стосовно оголошення проекту рішення з Питання № 13 Порядку денного не надходило.

Результати голосування з питання №13 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, винесеного на голосування:

"ЗА" – 1811 (одна тисяча вісімсот одинадцять) голосів акціонерів, що складає 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), що зареєструвались для участі у загальних зборах та мали право голосувати з усіх питань порядку денного.

"ПРОТИ" – немає.

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

Прийняте рішення: *"Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме: Петренка Ігоря Миколайовича, Амфітеатрова Олексія Дмитровича, Шалаєва Володимира Миколайовича"*.

Питання 14

Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів Товариства Шалаєва О. В. який повідомив, що за підсумками голосування припинено повноваження дотепер діючої Наглядової ради та ознайомив присутніх з переліком кандидатів у члени Наглядової ради Товариства.

Перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства: із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених НКЦПФР

1.	Петренко Ігор Миколайович, якому належить 530 простих іменних акцій ПАТ "РБП "САНІТА" акціонер – кандидат на посаду члена Наглядової ради Товариства <i>письмова заявка кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради відсутня</i>
2.	Амфітеатров Олексій Дмитрович, якому належить 30 простих іменних акцій ПАТ "РБП "САНІТА" акціонер – кандидат на посаду члена Наглядової ради Товариства <i>письмова заявка кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради відсутня</i>
3.	Шалаєв Володимир Миколайович, якому належить 962 простих іменних акцій ПАТ "РБП "САНІТА" акціонер – кандидат на посаду члена Наглядової ради Товариства

Питань стосовно оголошення проекту рішення з Питання № 14 Порядку денного не надходило.

Кількість голосів акціонерів, отриманих кожним кандидатом у члени Наглядової ради Товариства:

1. Петренко Ігор Миколайович 1811 (одна тисяча вісімсот одинадцять) голосів акціонерів (представників акціонерів), що зареєструвались для участі у загальних зборах та мали право голосувати з усіх питань порядку денного.
2. Амфітеатров Олексій Дмитрович – 1811 (одна тисяча вісімсот одинадцять) голосів акціонерів (представників акціонерів), що зареєструвались для участі у загальних зборах та мали право голосувати з усіх питань порядку денного.
3. Шалаєв Володимир Миколайович – 1811 (одна тисяча вісімсот одинадцять) голосів акціонерів (представників акціонерів), що зареєструвались для участі у загальних зборах та мали право голосувати з усіх питань порядку денного.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

Прийняте рішення: "Обрати членами Наглядової ради Товариства, наступних осіб:

1. Петренко Ігор Миколайович;
2. Амфітеатров Олексій Дмитрович;
3. Шалаєв Володимир Миколайович."

Питання 15

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.

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів Товариства Шалаєва О. В., який запропонував затвердити умови цивільно-правових договорів з членами обраної Наглядової ради Товариства та обрати Директора Товариства особою уповноваженою на підписання договорів з членами Наглядової Ради.

Питань стосовно оголошення проекту рішення з Питання № 15 Порядку денного не надходило.

Результати голосування з питання №15 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, винесеного на 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: "1. 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.

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

Порядок денний загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САНІТА" вичерпаний. Зауважень по порядку денному і порядку проведення загальних зборів від акціонерів не надходило. Голова загальних зборів акціонерів оголосив збори закритими.

ПІДПИСИ:

ГОЛОВА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

_____ Шалаєв Олег Володимирович

СЕКРЕТАР ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

_____ Кубарська Вікторія Миколаївна