

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

м. Київ

05 травня 2025р.

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

Код акціонерного товариства згідно ЄДРЮОФОПГФ: 03377314.

Дата проведення загальних зборів: 30 квітня 2025р.

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 19 квітня 2025р.

Датою і часом завершення голосування є дата проведення дистанційних річних загальних зборів – до 18 години 30 квітня 2025р.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складений станом на 23 годину 25 квітня 2025р.

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

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

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

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

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

Реєстраційна комісія обрана у наступному складі:

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

Лічильна комісія обрана у наступному складі:

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

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

Порядок денний загальних зборів:

1. Розгляд звіту Директора Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Розгляд звіту Ревізійної Комісії Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.
6. Про розподіл прибутку Товариства за 2024 рік.

Голова загальних зборів

О.В. Шалаєв

Секретар загальних зборів

В.М. Кубарська

1



7. Розгляд висновків аудиторського звіту за 2024 рік суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів.

Примітка: Питання №4 має взаємозв'язок з питанням №5 та №6 проекту порядку денного (у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення по питанню №4 не можна прийняти рішення по питанню №5, а не прийняття рішення по питанню №5 не дає змоги прийняти рішення по питанню №6). 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) 05 травня 2025р. після закінчення голосування 30 квітня 2025р. та консолідації інформації, отриманої НДУ від депозитарних установ тих акціонерів Товариства, які прийняли участь у голосуванні.

Дата оприлюднення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства: [sanita.pat.ua](http://sanita.pat.ua) – не пізніше 11 години 19 квітня 2025р.

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 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.*

*Проект рішення по першому питанню порядку денного: "Затвердити звіт Директора Товариства за 2024 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 2024 рік".

#### Друге питання порядку денного:

*Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.*

*Проект рішення по другому питанню порядку денного: "Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 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 2024 рік"*.

#### Третє питання порядку денного:

*Розгляд звіту Ревізійної Комісії Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.*

*Проект рішення по третьому питанню порядку денного: "Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2024 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 2024 рік"*.

#### Четверте питання порядку денного:

*Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.*

*Проект рішення по четвертому питанню порядку денного: "Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 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 2024 рік, у тому числі баланс та звіт про фінансові результати"*.

#### П'яте питання порядку денного:

*Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.*

*Проект рішення по п'ятому питанню порядку денного: "Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік"*.

**Результати голосування:**

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

"ПРОТИ" – немає.

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

Прийняте рішення: *"Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік"*.



**Шосте питання порядку денного:**

*Про розподіл прибутку Товариства за 2024 рік.*

*Проект рішення по шостому питанню порядку денного: "Прибуток Товариства за 2024 рік в розмірі 30,8 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 2024 рік в розмірі 30,8 тис. грн. використати на розвиток Товариства".*

**Сьоме питання порядку денного:**

*Розгляд висновків аудиторського звіту за 2024 рік суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів.*

*Проект рішення по сьомому питанню порядку денного: "Зовнішній аудит за 2024 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.

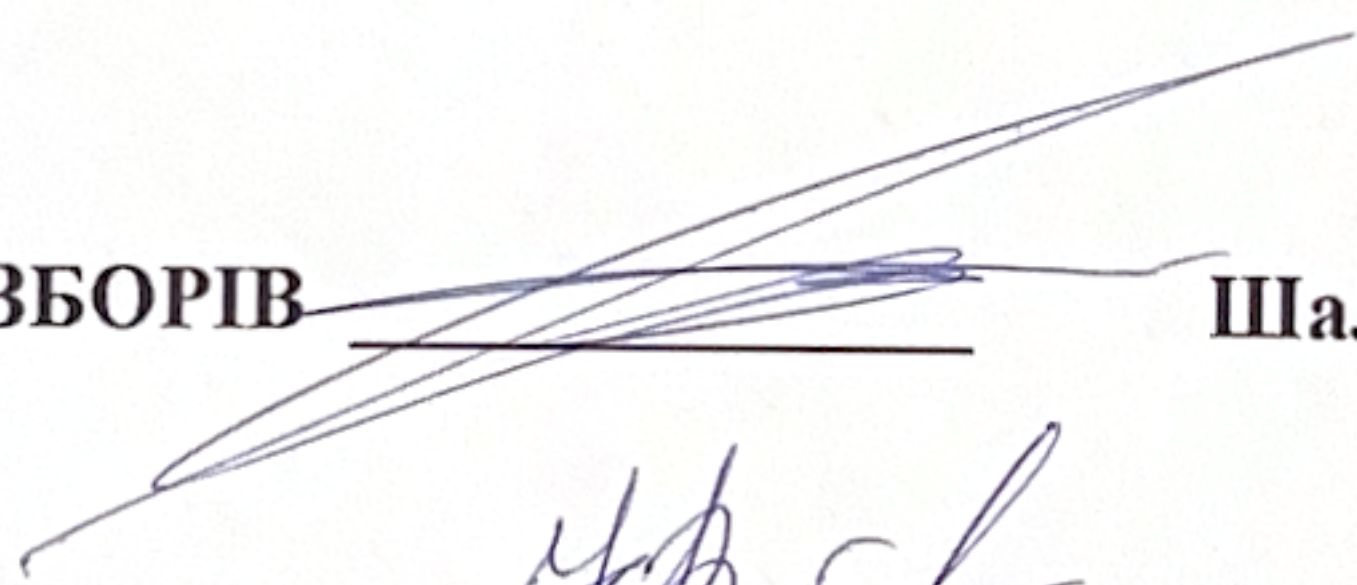
"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

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

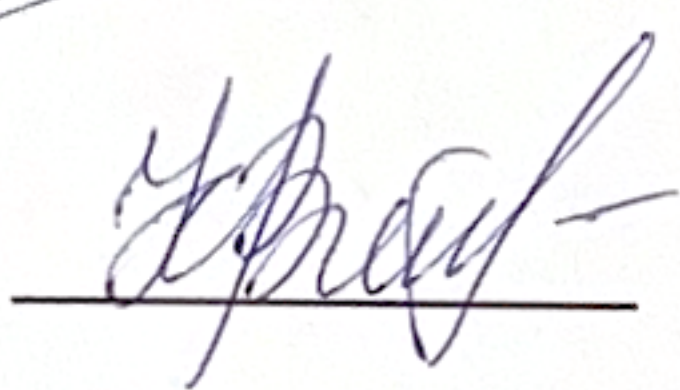
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

**Прийняте рішення:** *"Зовнішній аудит за 2024 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