

ПРОТОКОЛ

Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у позачергових загальних зборах акціонерів та наявність кворуму загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Русанівка», які призначені на 14 липня 2026 року та проводяться дистанційно.

м.Київ

17 липня 2026р.

Відповідно до п.72 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236 (далі Порядок), персональний склад реєстраційної комісії визначається особою, яка скликає загальні збори, а в разі прийняття рішення про делегування повноважень реєстраційної комісії депозитарній установі за договором персональний склад визначається за поданням депозитарної установи

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «Русанівка» (Протокол засідання Наглядової ради №29/05-26 від 29.05.2026 р.), (Протокол засідання Наглядової ради № 30/06-26 від 30.06.2026 р.) був визначений наступний склад Реєстраційної комісії загальних зборів ПрАТ «Русанівка» 14 липня 2026 року: голова Реєстраційної комісії – Надточій Ігор Анатолійович.

Дата проведення дистанційних загальних зборів ПрАТ «Русанівка» - **14 липня 2026р.**

Дата отримання документів від Центрального депозитарію – **17 липня 2026 р.**

Дата початку голосування (дата оприлюднення/розміщення бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства, у вільному для акціонерів доступу) : - з **11:00 год.-30.06.2026 року.**

Дата початку голосування (дата оприлюднення/розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування , у вільному для акціонерів доступу) : -з **11:00 год.- 08 липня 2026 року.**

Дата закінчення голосування : **о 18:00 годині 14 липня 2026 року.**

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах : станом на **09 липня 2026 року.**

Статутний капітал ПрАТ «Русанівка» становить **1 000 009грн. 50 коп. (один мільйон дев'ять гривень 50 копійок)** Статутний капітал поділений на **952390 штук** простих іменних акцій (дев'ятьсот п'ятдесят дві тисячі триста дев'яносто (голосів), кожна номінальною вартістю **1(одна) грн. 05 коп.,** привілейованих акцій товариством не емітовано.

Відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, був зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі, якщо власник цінних паперів протягом року з дня набрання чинності Законом «Про депозитарну систему України» не здійснив вищевказані дії, цінні папери такого власника, які дають право на участь в органах емітента, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Таким чином, у відповідності до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складеному станом на **09 липня 2026 року**, загальна кількість акцій – **952390 шт.**, кількість голосуючих акцій (голосів). відносно якої визначається кворум, становить **944386 штук** простих іменних акцій.

Згідно складеного Центральним депозитарієм переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах акціонерів ПрАТ «Русанівка» **14 липня 2026 року**, кількість осіб, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах – **1(один) акціонер (їх представників).**

Шляхом співставлення даних переліку акціонерів станом на **09 липня 2026 р.**, які мають право на участь у загальних зборах **14.07.2026 р.**, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, а також перевірки повноважень осіб, які підписали бюлетеня, реєстраційною комісією винесено **0 (нуль) рішень про відмову в реєстрації.**

До участі у загальних зборах ПрАТ «Русанівка» 14 липня 2026 року зареєстровано 1 (один) акціонер (їх представників), яким належить 944336 (дев'янтсот сорок чотири тисячі триста тридцять шість) штук простих іменних акцій (голосів) , які враховуються при визначенні кворуму.

Таким чином, реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у загальних зборах ПрАТ «Русанівка» **1(один) акціонер (їх представників).**, який сукупно є власниками **99,154388 %** голосуючих акцій ПрАТ «Русанівка» (від загальної кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента).

У відповідності до ст.40 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 7 розділу II «Порядку» загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій (голосів).

Враховуючи, що для участі у загальних зборах акціонерів, які проводяться дистанційно, зареєструвалися акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій (голосів) ПрАТ «Русанівка» :

- **Реєстраційною комісією визначається наявність кворуму загальних зборів ПрАТ «Русанівка» 14 липня 2026 року – 99,154388%.**

Голова Реєстраційної комісії

Ігор Андрійович Надточій

