

**ПРОТОКОЛ № 07/17-26**  
**дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Русанівка» (далі за текстом – Товариство) ідентифікаційний код за**  
**ЄДРПОУ 03062252**

**Місто Київ**

**«17» липня 2026 року**

Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційно. Збори проведені згідно з Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06.03.2023 р. №236 (далі – Порядок). Рішення про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів (далі – Збори) Приватного акціонерного товариства «Русанівка» прийняте Наглядовою радою 29 травня 2026 року (Протокол №29/05-26 від 29.05.2026р.) на підставі статуту Товариства.

Відповідно до п. 113 Порядку, протокол загальних зборів складається протягом десяти днів після дати отримання від Центрального депозитарію документів, передбачених пунктом 70 розділу XIII цього Порядку (у разі отримання бюлетенів відповідно до пункту 102 розділу XVI цього Порядку - протягом десяти днів з дати їх отримання).

Дата проведення дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства: **14 липня 2026 року.**

Дата отримання інформації про голосування від ПАТ «НДУ» **17 липня 2026 року**

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів управління товариства) на сайті товариства <http://03062252.infosite.com.ua> – **30 червня 2026 року.**

Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування, на сайті товариства <http://03062252.infosite.com.ua> – **08 липня 2026 року.**

Дата та час початку голосування акціонерів - **30.06.2026 року (об 11:00 годині)**

Дата та час закінчення голосування акціонерів – **14.07.2026 року (об 18:00 годині)**

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на **23 годину 09.07.2026 року**, становить **92 (дев'яносто дві)** особи, яким належить **952390** (дев'ятьсот п'ятдесят дві тисячі триста дев'яносто) штук простих іменних акцій, в тому числі **952390** (дев'ятьсот п'ятдесят дві тисячі триста дев'яносто) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися **1 (одна)** особа, якій належить **944336 (дев'яносто п'ятдесят дві тисячі триста дев'яносто)** штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить **99,154338%** від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить **99,154338%**.

**Згідно з пунктом 7 Порядку позачергові дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.**

Згідно з рішенням Наглядової ради (Протокол № 29/05-26 від 29.05.2026р.; Протокол №30/06-26 від 30.06.2026р.) призначено:

- Головуючим Зборів – Гунявого С.М.; Секретарем Зборів – Виноградську В.Г.

- Реєстраційну комісію, для здійснення реєстрації акціонерів на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства у складі - Голови Реєстраційної комісії: Надточія І.А.

- Лічильну комісію для забезпечення проведення підрахунку голосів на Зборах у складі: Голови Лічильної комісії: Надточія І.А.

**Наглядовою радою визначено перелік питань, порядку денного Загальних Зборів Товариства:**

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021р., 2022 р., 2023 р., 2024 р., 2025 р. та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.
2. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2021р., 2022 р., 2023 р., 2024 р., 2025 р. та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізора.
3. Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021р. 2022 р., 2023 р., 2024 р., 2025 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
4. Розподіл прибутку (затвердження порядку покриття збитків) Товариства за 2021р., 2022р., 2023р., 2024р., 2025р.

5. Про припинення повноважень членів Наглядової ради .
6. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
7. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради.
8. Про припинення повноважень Ревізора Волошиної О.С..
9. Обрання Ревізора.
10. Затвердження умови договору, що укладатиметься з Ревізором, встановлення розміру його винагороди, обрати особу, яка уповноважується на підписання договорів з Ревізором.
11. Про внесення змін до Статуту товариства та внутрішніх Положень

#### **Порядок голосування на Зборах:**

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос  
Рішення з питання порядку денного №11, приймається 3/4 голосів, з решти питань порядку денного рішення приймається простою більшістю голосів.  
Рішення з питань порядку денного № 6,9 проводилося з використанням бюлетеня з кумулятивного голосування.  
Голосування з решти питань порядку денного проводилося з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) .

#### **1.3 питання № 1 порядку денного:**

**- Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021р., 2022 р., 2023 р., 2024 р., 2025 р. та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.**

#### **Проект рішення:**

Звіт Наглядової ради за 2021р., 2022 р., 2023 р., 2024 р., 2025 р. затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" – 944336 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

#### **Прийняте рішення по першому питанню порядку денного:**

Звіт Наглядової ради за 2021р., 2022 р., 2023 р., 2024 р., 2025 р. затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

#### **З питання № 2 порядку денного:**

**-Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2021р., 2022 р., 2023 р., 2024 р., 2025 р. та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізора.**

#### **Проект рішення:**

Звіт Ревізора про роботу за 2021р., 2022 р., 2023 р., 2024 р., 2025 р. затвердити. Роботу Ревізійної комісії за 2022 р., 2023 р., 2024 р., 2025 р. визнати задовільною.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" – 944336 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

#### **Прийняте рішення по другому питанню порядку денного:**

Звіт Ревізора про роботу за 2021р., 2022 р., 2023 р., 2024 р., 2025 р. затвердити. Роботу Ревізійної комісії за 2022 р., 2023 р., 2024 р., 2025 р. визнати задовільною.

**3 питання № 3 порядку денного:**

**- Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021р. 2022 р.,2023 р.,2024 р.,2025 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління**

**Проект рішення:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р.,2022 р., 2023 р., 2024 р., 2025 р.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 944336 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення по третьому питанню порядку денного:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р.,2022 р., 2023 р., 2024 р., 2025 р.

**3 питання № 4 порядку денного:**

**Розподіл прибутку (затвердження порядку покриття збитків) Товариства за 2021р.,2022р., 2023р., 2024р.,2025р.**

**Проект рішення:**

Прибуток Товариства за 2021 рік у розмірі 3237,2 тис.грн. залишити нерозподіленим. (чи або не розподіляти, а направити на покриття (погашення) збитків одержаних за результатами господарської діяльності минулих років та на розвиток виробництва.

Прибуток Товариства за 2022 рік у розмірі 355,3 тис.грн. залишити нерозподіленим. (Чи або не розподіляти, а направити на покриття (погашення) збитків одержаних за результатами господарської діяльності минулих років та на розвиток виробництва.

Прибуток Товариства за 2023 рік у розмірі 969,3 тис. грн. залишити нерозподіленим (чи або не розподіляти, а направити на покриття (погашення) збитків одержаних за результатами господарської діяльності минулих років та на розвиток виробництва.

Збиток Товариства за 2024 рік у розмірі 3060,1 тис.грн покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Збиток Товариства за 2025 рік у розмірі 749,00 тис.грн. покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 944336 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення по четвертому питанню порядку денного:**

Прибуток Товариства за 2021 рік у розмірі 3237,2 тис. грн. залишити нерозподіленим. (чи або не розподіляти, а направити на покриття (погашення) збитків одержаних за результатами господарської діяльності минулих років та на розвиток виробництва.

Дивіденди за 2021 р. не нараховувати та не виплачувати.

Прибуток Товариства за 2022 рік у розмірі 355,3 тис. грн. залишити нерозподіленим. (Чи або не розподіляти, а направити на покриття (погашення) збитків одержаних за результатами господарської діяльності минулих років та на розвиток виробництва.

Дивіденди за 2022 р. не нараховувати та не виплачувати.

Прибуток Товариства за 2023 рік у розмірі 969,3 тис. грн. залишити нерозподіленим (чи або не розподіляти, а направити на покриття (погашення) збитків одержаних за результатами господарської діяльності минулих років та на розвиток виробництва.

Дивіденди за 2023 р. не нараховувати та не виплачувати.

Збиток Товариства за 2024 рік у розмірі 3060,1 тис. грн покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Дивіденди за 2024 р. не нараховувати та не виплачувати, Товариство спрацювало збитково.

Збиток Товариства за 2025 рік у розмірі 749,00 тис. грн. покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.  
Дивіденди за 2025 р. не нараховувати та не виплачувати, Товариство спрацювало збитково.

**З питання № 5 порядку денного:**

**-Про припинення повноважень членів Наглядової ради .**

**Проект рішення:**

Припинити повноваження членів Наглядової ради у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень, а саме: голови наглядової ради Басалаєвої Оксани Геннадіївни, Пророченко Ольги Михайлівни, Бабійчук Тамари Анатоліївни, Булаха Володимира Омеляновича, Гаврилюк Світлани Авксентіївни.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 944336 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення по п'ятому питанню порядку денного:**

Припинити повноваження членів Наглядової ради у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень, а саме: голови наглядової ради Басалаєвої Оксани Геннадіївни, Пророченко Ольги Михайлівни, Бабійчук Тамари Анатоліївни, Булаха Володимира Омеляновича, Гаврилюк Світлани Авксентіївни.

**З питання № 6 порядку денного:**

**Про обрання членів Наглядової ради Товариства.**

**Проект рішення:**

1. Обрати - Лисакову Тетяну Петрівну / самовисуванець / непогашеної (незнятої) судимості не має / заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має / кандидат не є афілійованою особою Товариства/афілійованість з акціонерами Товариства відсутня (Голова).

2.Обрати - Грицай Яну Василівну / самовисуванець / непогашеної (незнятої) судимості не має / заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має / кандидат не є афілійованою особою Товариства/афілійованість з акціонерами Товариства відсутня.

3.Обрати - Бродовську Леся Михайлівну / самовисуванець / непогашеної (незнятої) судимості не має / заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має / кандидат не є афілійованою особою Товариства/афілійованість з акціонерами Товариства відсутня.

**Підсумки кумулятивного голосування:**

| Кандидат                                                                                                                                                                                                                                                                 | Кількість голосів для кумулятивного голосування |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Лисакова Тетяна Петрівна / самовисуванець / непогашеної (незнятої) судимості не має / заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має / кандидат не є афілійованою особою Товариства/афілійованість з акціонерами Товариства відсутня (Голова). | 944336                                          |
| Грицай Яна Василівна / самовисуванець / непогашеної (незнятої) судимості не має / заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має / кандидат не є афілійованою особою Товариства/афілійованість з акціонерами Товариства відсутня.              | 944336                                          |
| Бродовська Леся Михайлівна / самовисуванець / непогашеної (незнятої) судимості не має / заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має / кандидат не є афілійованою особою Товариства/афілійованість з акціонерами Товариства відсутня.        | 944336                                          |

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування.  
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

**Прийняте рішення по шостому питанню порядку денного:**

Обрати Наглядову раду в кількості 3 (трьох) осіб

До складу Наглядової ради обрані:

1. **Лисакова Тетяна Петрівна** / самовисуванець / непогашеної (незнятої) судимості не має / заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має / кандидат не є афілійованою особою Товариства/афілійованість з акціонерами Товариства відсутня (Голова).
2. **Грицай Яна Василівна** / самовисуванець / непогашеної (незнятої) судимості не має / заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має / кандидат не є афілійованою особою Товариства/афілійованість з акціонерами Товариства відсутня.
3. **Бродовська Леся Михайлівна** / самовисуванець / непогашеної (незнятої) судимості не має / заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має / кандидат не є афілійованою особою Товариства/афілійованість з акціонерами Товариства відсутня.

**З питання № 7 порядку денного:**

**Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради.**

**Проект рішення:**

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановити розмір їх винагороди відповідно до поданих проєктів договорів, уповноважити Голову Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради від імені Товариства.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 944336 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення по сьомому питанню порядку денного:**

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради на безоплатній основі, уповноважити Голову Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради від імені Товариства.

**З питання № 8 порядку денного:**

**Про припинення повноважень Ревізора Волошиної О.С..**

**Проект рішення:**

Припинити повноваження Ревізора Волошиної О.С., у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 944336 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення по восьмому питанню порядку денного:**

Припинити повноваження Ревізора Волошиної О.С., у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень.

**З питання № 9 порядку денного:**

**Обрання Ревізора.**

**Проект рішення:**

Обрати Ревізором Товариства Шейкіну Ганну Сергіївну - / самовисуванець / непогашеної (незнятої) судимості не має / заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має / кандидат не є афілійованою особою Товариства/ афілійованість з акціонерами Товариства відсутня.

**Результати кулятивного голосування:**

| Кандидат                                                                                                                                                                                                                                                                | Кількість голосів для кумулятивного голосування                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Шейкіна Ганна Сергіївна</b> - / самовисуванець / непогашеної (незнятої) судимості не має / заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має / кандидат не є афілійованою особою Товариства/ афілійованість з акціонерами Товариства відсутня | Шейкіну Ганну Сергіївну - / самовисуванець / непогашеної (незнятої) судимості не має / заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має / кандидат не є афілійованою особою Товариства/ афілійованість з акціонерами Товариства відсутня |

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

**Прийняте рішення по дев'ятому питанню порядку денного :**

Обрано Ревізором Товариства:- **Шейкіну Ганну Сергіївну** - / самовисуванець / непогашеної (незнятої) судимості не має / заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має / кандидат не є афілійованою особою Товариства/ афілійованість з акціонерами Товариства відсутня.

**З питання № 10 порядку денного:**

**Затвердження умови договору, що укладатиметься з Ревізором, встановлення розміру його винагороди, обрати особу, яка уповноважується на підписання договорів з Ревізором.**

**Проект рішення:**

Затвердити умови договору, що укладатиметься з Ревізором, встановлення розміру його винагороди, обрати особу, яка уповноважується на підписання договорів з Ревізором.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 944336 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення по десятому питанню порядку денного:**

Затвердити умови договору, що укладатиметься з Ревізором, на безоплатній основі, уповноважити Голову Товариства підписати цивільно-правового договору від імені Товариства з Ревізором Товариства.

**З питання № 11 порядку денного:**

**Про внесення змін до Статуту товариства та внутрішніх Положень.**

**Проект рішення:**

Внести зміни до статуту ПрАТ «Русанівка» виклавши його в новій редакції та внутрішніх Положень. Затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ «Русанівка» та внутрішніх Положень. Уповноважити голову та секретаря дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, підписати Статут. Голові правління Товариства забезпечити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції відповідно до вимог чинного законодавства України.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 944336 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення по одинадцятому питанню порядку денного :**

- 1.Внести зміни до Статуту та затвердити Статут Товариства викладений в новій редакції.**
- 2.Уповноважити голову Правління Товариства здійснити всі необхідні дії для реєстрації нової редакції Статуту Товариства та підписати нову редакцію Статуту.**
- 3. Затвердити внутрішні Положення Товариства викладені в новій редакції  
(Положення про Загальні збори; Положення про Наглядову раду; Положення про Правління;  
Положення про Ревізора.)**
- 4. Уповноважити голову зборів Гунявого С.М. та секретаря зборів Виноградську В.Г. підписати  
внутрішні Положення Товариства викладені в новій редакції :  
(Положення про Загальні збори; Положення про Наглядову раду; Положення про Правління;  
Положення про Ревізора.)**

Всі питання по порядку денному розглянуті, з усіх питань проведено голосування та прийняті відповідні рішення.

Позачергові дистанційні загальні збори акціонерів ПрАТ «Русанівка» вважаються закритими.

Голова зборів

Гунявий С.М.

Секретар зборів

Виноградська В.Г.