

ПРОТОКОЛ № 4
про підсумки голосування на
дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Русанівка»
(ідентифікаційний код юридичної особи 03062252)
(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «Русанівка»)

м.Київ

17 липня 2026 р.

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – **14 липня 2026 року** (дата завершення голосування) о **18:00 год.**

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори акціонерів.

Дата проведення підрахунку голосів: 17 липня 2026 р.

Склад Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії – Надточій Ігор Андрійович

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування, щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів управління: - 30 червня 2026 року, на веб-сайті Товариства за адресою: <http://03062252.infosite.com.ua/>.

Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування: - 08 липня 2026 року, на веб-сайті Товариства за адресою: <http://03062252.infosite.com.ua/>.

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 зарезультатами 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	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.
Утримано	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні. Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

- **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.**

Голова Лічильної комісії

Надточій Ігор Анатолійович

