ПРОТОКОЛ № 5
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 № 5 порядку денного:

1.Про припинення повноважень членів Наглядової ради .

1.Проєкт рішення:

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

Голова Лічильної комісії _____ **Надточій Ігор Анатолійович**