

ПРОТОКОЛ № 6
про підсумки кумулятивного голосування на
дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Русанівка»
(ідентифікаційний код юридичної особи 03062252)
(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «Русанівка»)

Київ

17 липня 2026 р.

Дата проведення дистанційних річних 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 № 6 порядку денного:

1. 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 Лесю 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 голосування:

ПІБ кандидата	Кумулятивних голосів "за"
Лисакова Тетяна Петрівна	944336 голосів
Грицай Яна Василівна	944336 голосів
Бродовська Леся Михайлівна	933336 голосів

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

Вирішили:

Обрати наглядову раду у складі 3 (трьох) членів:

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**);

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;

Бродовську Лесю 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.

Голова Лічильної комісії

Надточій Ігор Андрійович