ПРОТОКОЛ № 7
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 № 7 порядку денного:

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

7.Проєкт 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	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:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, на безоплатній основі, відповідно до поданих проєктів договорів, уповноважити голову Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради від імені Товариства

Голова Лічильної комісії _____ **Надточій Ігор Анатолійович**