

ПРОТОКОЛ № 11
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 /](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 № 11 порядку денного:

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

11. 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	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:

- 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.)**

Голова Лічильної комісії

Надточій Ігор Анатолійович

