

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ

Приватного акціонерного товариства «Русанівка» (далі – ПрАТ «Русанівка», Товариство) (код ЄДРПОУ – 03062252), що знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Соборності, 21, електронна адреса для листування: aorusanovka@gmail.com

Повідомляємо Вас про дистанційне проведення 14 липня 2026 року позачергових Загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Русанівка»!

Рішення про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Русанівка» та дистанційне їх проведення (далі – річні Загальні збори) прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол № 29/05-26 від 29.05.2026) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», також у зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 та Указу Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022, Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06.03.2023 р. №236 (далі – Порядок), з метою мінімізації негативного впливу наслідків військової агресії Російської Федерації проти України та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06.03.2023 р. №236 (далі – Порядок).

Дата дистанційного проведення позачергових Загальних зборів акціонерів -14 липня 2026 року

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: -

09 липня 2026 року (станом на 23 годину).

Дата розміщення бюлетенів для голосування, щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів управління: - 30 червня 2026 року не пізніше 11.00 год. на веб-сайті Товариства за адресою: <http://03062252.infosite.com.ua/>.

Дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування: 08 липня 2026 року не пізніше 11.00 год. на веб-сайті Товариства за адресою: <http://03062252.infosite.com.ua/>.

Бюлетені для голосування на річних Загальних зборах приймаються з дня дати оприлюднення бюлетенів для голосування на веб-сайті Товариства та виключно до 18-00 дати завершення голосування (14 липня 2026 року).

Перелік питань проекту порядку денного Загальних зборів з проектами рішень з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021р., 2022 р., 2023 р., 2024 р., 2025 р. та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.

1. Проект рішення:

Звіт Наглядової ради за 2021р., 2022 р., 2023 р., 2024 р., 2025 р. Затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

2. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2021р., 2022 р., 2023 р., 2024 р., 2025 р. та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізора.

2. Проект рішення:

Звіт Ревізора про роботу за 2021р., 2022 р., 2023 р., 2024 р., 2025 р. затвердити. Роботу Ревізійної комісії за 2022 р., 2023 р., 2024 р., 2025 р. визнати задовільною

3. Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021р. 2022 р., 2023 р., 2024 р., 2025 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління

3. Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р., 2022 р., 2023 р., 2024 р., 2025 р.

4. Розподіл прибутку (затвердження порядку покриття збитків) Товариства за 2021 р., 2022 р., 2023 р., 2024 р., 2025 р.

4. Проект рішення:

Прибуток Товариства за 2021 рік у розмірі 3237,2 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 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 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 грн покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Збиток Товариства за 2025 рік у розмірі 749,00грн. покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

5. Про припинення повноважень членів наглядової ради.

5. Проект рішення:

Припинити повноваження наглядової ради у зв'язку із закінчення терміну дії повноважень, а саме: голови наглядової ради Басалаєвої О.Г., Пророченко О.М., Бабійчук Т.А., Булаха В.О., Гаврилюк С.А..

6. Про обрання членів наглядової ради.

6. Проект рішення:

Не зазначається відповідно до абзацу 6 частини 2 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», оскільки голосування з даного питання проводиться шляхом кумулятивного голосування.

7. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення

7. Проект рішення

Затвердити умови Договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства на безоплатній основі. Уповноважити Голову Товариства підписати Договори з членами Наглядової ради.

8. Про припинення повноважень Ревізора Волошиної О.С..

8. Проект рішення:

Припинити повноваження Ревізора Волошиної О.С., у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень.

9. Обрання Ревізора.

9. Проект рішення:

Обрати Ревізором Товариства Шейкіну Ганну Сергіївну

10. Затвердити умови договору, що укладатимуться з Ревізором, встановлення розміру його винагороди, обрати особу, яка уповноважується на підписання договорів з Ревізором.

10. Проект рішення:

Затвердити умови договору, що укладатимуться з Ревізором, встановлення розміру його винагороди, обрати особу, яка уповноважується на підписання договорів з Ревізором

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

9. 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.

Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного:

-між питаннями 5 та 6,7 включеними до проект порядку денного, існує взаємозв'язок: у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання 5 проект порядку денного, підрахунок голосів та прийняття рішення з питання 6,7 проект порядку денного є неможливим.

-між питаннями 8 і 9,10, включеними до проект порядку денного, існує взаємозв'язок: у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання 8 проект порядку денного, підрахунок голосів та прийняття рішення з питання 9 та 10 проект порядку денного є неможливим.

-між іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного, взаємозв'язок відсутній.

URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства <http://03062252.infosite.com.ua>

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами

Після отримання повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонери можуть користуватися правами, наданими відповідно до Розділу X Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, а саме ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення позачергових Загальних зборів шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти aogusanovka@gmail.com

У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Товариство до дати проведення позачергових Загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного позачергових Загальних зборів, отримані товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти aogusanovka@gmail.com, із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів, є Гунявий Сергій Миколайович – Голова правління ПрАТ «Русанівка» (посадова особа). Контактні телефони: +38096351154 та електронна адреса для зв'язку з акціонерами: aogusanovka@gmail.com

Разом із запитом щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та/або запитаннями щодо порядку денного позачергових Загальних зборів, акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати до Товариства засвідчену належним чином копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, яка підтверджує факт володіння акціонером акціями Товариства, складену станом на дату не пізніше 5 календарних днів до дати звернення акціонера (представника акціонера).

Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися. Після отримання цього повідомлення акціонери можуть користуватися правами, передбаченими законом, зокрема, правом на участь в управлінні Товариством, на отримання дивідендів та на отримання інформації про господарську діяльність Товариства шляхом: участі та голосування на загальних зборах - до моменту завершення голосування на загальних зборах; ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного – до дати проведення загальних зборів та протягом 6 місяців з дати проведення загальних зборів; ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом загальних зборів – після їх оприлюднення на веб-сайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України; внесення пропозицій до проекту порядку денного не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, внесення пропозицій стосовно кандидатур до складу Ради директорів Товариства, в тому числі стосовно своєї кандидатури - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів. Відповідно до вимог ст.49 Закону України «Про акціонерні товариства» та розділу XI «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» 06.03.2023 № 236

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у позачергових Загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах. Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Депозитарна установка може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення Загальних зборів.

Представником акціонера на позачергових Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на позачергових Загальних зборах.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на позачергових Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного позачергових Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на позачергових Загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в позачергових Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в позачергових Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах не виключає право участі на цих позачергових Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на позачергових Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на позачергових Загальних зборах, повідомивши про це депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у позачергових Загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Голосування на позачергових Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування на позачергових Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення бюлетенів для голосування на вебсайті Товариства за адресою:

<http://03062252.infosite.com.ua>

Голосування на Загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин 14 липня 2026р.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Бюлетені для голосування засвідчуються та направляються (подаються) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, одним з наступних способів за вибором акціонера:

1) бюлетень в електронній формі засвідчується кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) акціонера (його представника) та направляються електронною поштою на адресу депозитарної установи;

2) бюлетень в паперовій формі засвідчується нотаріально або посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, та подаються до депозитарної установи.

Кожна сторінка бюлетеня, поданого в паперовій формі, який складається з кількох аркушів, має бути пронумерована та підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи
Дата (дати) розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі із зазначенням посилання на сторінку на власному вебсайті, на якій будуть розміщені бюлетені

Дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів управління):

30.06.2026 року не пізніше 11.00 ,на вебсайті Товариства за адресою: <http://03062252.infosite.com.ua>

Дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування щодо обрання органів управління):

08.07. 2026 року не пізніше 11.00 на вебсайті Товариства за адресою: <http://03062252.infosite.com.ua>

Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування
Початок: 30.06.2026 11:00

Завершення: 14.07.2026 18:00

Інші відомості, передбачені законодавством

Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства.

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства, будуть проведені дистанційно згідно із Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236.

Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення №29/05-26 від 29.05.2026

Дата складання повідомлення 29.05.2026 р.