

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПРАТ "РУДЬКІВСЬКЕ"**

Дата проведення голосування на загальних зборах: 26 квітня 2021 року.  
Дата складення протоколу про підсумки голосування: 26 квітня 2021 року.

**З першого питання:**

**Голосували:** «за» - 3 612 954 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій; «проти» - немає; «утримався» - немає, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.  
Рішення прийнято простою більшістю голосів.

**Вирішили:**

1.1 Підрахунок голосів з цього питання здійснює тимчасова лічильна комісія Загальних зборів у складі: голова тимчасової лічильної комісії Дукач В.М., члени тимчасової лічильної комісії Дзюбан В.В., Лола Т.С.

1.2 Обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі трьох осіб: голова лічильної комісії Дукач В.М., члени лічильної комісії Дзюбан В.В., Лола Т.С.

Голова лічильної комісії: \_\_\_\_\_ Дукач В.М.

Члени лічильної комісії: \_\_\_\_\_ Дзюбан В.В.

\_\_\_\_\_ Лола Т.С.

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПРАТ "РУДЬКІВСЬКЕ"**

Дата проведення голосування на загальних зборах: 26 квітня 2021 року.  
Дата складення протоколу про підсумки голосування: 26 квітня 2021 року.

**З другого питання:** «Обрання голови і секретаря Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів».

**Голосували:** «за» - 3 612 954 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій; «проти» - немає; «утримався» - немає, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.  
Рішення прийнято простою більшістю голосів.

**Вирішили:**

2.1 Обрати головою Загальних зборів Поляруша Д.М., секретарем Загальних зборів Гребеник Н.М.  
Уповноважити голову Загальних зборів Поляруша Д.М. та секретаря Загальних зборів Гребеник Н.М. підписати протокол зборів.

2.2 Затвердити наступний регламент Загальних зборів: Розгляд питань проводити згідно з порядком денним без перерви. Доповідачам надати до 10 хвилин з кожного питання порядку денного. Запитання від учасників Загальних зборів розглянути після розгляду всіх питань порядку денного.

Голова лічильної комісії: \_\_\_\_\_ Дукач В.М.

Члени лічильної комісії: \_\_\_\_\_ Дзюбан В.В.

\_\_\_\_\_ Лола Т.С.

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПРАТ "РУДЬКІВСЬКЕ"**

Дата проведення голосування на загальних зборах: 26 квітня 2021 року.  
Дата складення протоколу про підсумки голосування: 26 квітня 2021 року.

**3 третього питання порядку денного:** «Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування з питань порядку денного».

**Голосували:** «за» - 3 612 954 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій; «проти» - немає; «утримався» - немає, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.  
Рішення прийнято простою більшістю голосів.

**Вирішили:**

Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах: якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються; кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером/представником акціонера із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів (в тому числі бюлетені для кумулятивного голосування) засвідчується головою реєстраційної комісії на кожній сторінці шляхом підписання в нижній частині аркуша у відведеному формою бюлетеня місці, під час реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.

Голова лічильної комісії: \_\_\_\_\_ Дукач В.М.

Члени лічильної комісії: \_\_\_\_\_ Дзюбан В.В.

\_\_\_\_\_ Лола Т.С.

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПРАТ "РУДЬКІВСЬКЕ"**

Дата проведення голосування на загальних зборах: 26 квітня 2021 року.  
Дата складення протоколу про підсумки голосування: 26 квітня 2021 року.

**3 четвертого питання порядку денного:** "Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора, звіту наглядової ради".

**Голосували:** «за» - 3 612 954 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій; «проти» - немає; «утримався» - немає, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.  
Рішення прийнято простою більшістю голосів.

**Вирішили:**

- 4.1 Затвердити звіт директора про результати діяльності Товариства в 2020 році.
- 4.2 Затвердити звіт наглядової ради про результати діяльності у 2020 році.

Голова лічильної комісії: \_\_\_\_\_ Дукач В.М.

Члени лічильної комісії: \_\_\_\_\_ Дзюбан В.В.

\_\_\_\_\_ Лола Т.С.

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПРАТ "РУДЬКІВСЬКЕ"**

Дата проведення голосування на загальних зборах: 26 квітня 2021 року.  
Дата складення протоколу про підсумки голосування: 26 квітня 2021 року.

**3 п'ятого питання порядку денного:** «Затвердження річного звіту Товариства».

**Голосували:** «за» - 3 612 954 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій; «проти» - немає; «утримався» - немає, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

**Вирішили:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

Голова лічильної комісії: \_\_\_\_\_ Дукач В.М.

Члени лічильної комісії: \_\_\_\_\_ Дзюбан В.В.

\_\_\_\_\_ Лола Т.С.

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПРАТ "РУДЬКІВСЬКЕ"**

Дата проведення голосування на загальних зборах: 26 квітня 2021 року.  
Дата складення протоколу про підсумки голосування: 26 квітня 2021 року.

**3 шостого питання порядку денного:** «Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2020 рік».

**Голосували:** «за» - 3 612 954 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій; «проти» - немає; «утримався» - немає, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

**Вирішили:** Прибуток 2020 року не розподіляти.

Голова лічильної комісії: \_\_\_\_\_ Дукач В.М.

Члени лічильної комісії: \_\_\_\_\_ Дзюбан В.В.

\_\_\_\_\_ Лола Т.С.

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПРАТ "РУДЬКІВСЬКЕ"**

Дата проведення голосування на загальних зборах: 26 квітня 2021 року.  
Дата складення протоколу про підсумки голосування: 26 квітня 2021 року.

**3 десятого питання порядку денного:** «Попереднє схвалення значних правочинів».

**Голосували:** «за» - 3 612 954 голосів, що становить 94,04 відсотків від загальної кількості акцій товариства (3842000 штук); «проти» - немає; «утримався» - немає, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято більш як 50 (п'ятдесятьма) відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

**Вирішили:** Схвалити (попередньо) значні правочини, які можуть вчинятися Товариством у строк до 26 квітня 2022 року, за умови попереднього погодження таких правочинів наглядовою радою Товариства, наступного характеру: купівля-продаж, відчуження або набуття у власність будь-якого майна, застава, у тому числі іпотека, порука, надання або одержання послуг, позик, кредитів, оренда, користування майном, фінансовий лізинг, гранична сукупна вартість яких не може перевищувати 7000000000,00 (сім мільярдів гривень).

Голова лічильної комісії: \_\_\_\_\_ Дукач В.М.

Члени лічильної комісії: \_\_\_\_\_ Дзюбан В.В.

\_\_\_\_\_ Лола Т.С.

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПРАТ "РУДЬКІВСЬКЕ"**

Дата проведення голосування на загальних зборах: 26 квітня 2021 року.  
Дата складення протоколу про підсумки голосування: 26 квітня 2021 року.

**3 восьмого питання порядку денного:** «Обрання членів наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру винагороди, визначення особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради Товариства»

**1) Голосували (кумулятивне голосування):**

**Кумулятивна кількість голосів : 18 064 770 (3 612 954 x 5)**

Кандидати у члени наглядової ради :	Кількість голосів «за»
1. Вєревський Руслан Михайлович	3 612 954 голосів
2. Сліпенчук Оксана В'ячеславівна	3 612 954 голосів
3. Гребеник Наталія Миколаївна	3 612 954 голосів
4. Данкевич Андрій Євгенович	3 612 954 голосів
5. Паш Юрій Іванович	3 612 954 голосів

Вирішили: Обрати на строк три роки наглядову раду у складі п'яти осіб:

1. Вєревський Руслан Михайлович
2. Сліпенчук Оксана В'ячеславівна
3. Гребеник Наталія Миколаївна
4. Данкевич Андрій Євгенович
5. Паш Юрій Іванович

**2) Голосували:** «за» - 3 612 954 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій; «проти» - немає; «утримався» - немає, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

**Вирішили:** Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства згідно з запропонованим проектом. Встановити, що член наглядової ради виконує свої обов'язки на безоплатній основі. Обрати директора Товариства уповноваженою особою на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Товариства.

Голова лічильної комісії: \_\_\_\_\_ Дукач В.М.

Члени лічильної комісії: \_\_\_\_\_ Дзюбан В.В.

\_\_\_\_\_ Лола Т.С.