

**Протокол про підсумки кумулятивного голосування
на річних загальних зборах акціонерів
«РУР ГРУП С.А.», код ЄДРПОУ 24714833**

м.Київ

07 травня 2024 року

Загальні збори «РУР ГРУП С.А.» (далі – «РУР ГРУП С.А.» або Товариство) проводяться у відповідності до вимог, встановлених Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 (далі – Порядок) та з урахуванням вимог, передбачених Рішенням НКЦПФР № 154 від 16.02.2023р. із змінами.

Підсумки голосування підраховує лічильна комісія, яка призначена рішенням Наглядової ради «РУР ГРУП С.А.» (протокол засідання 1/24 від 18.03.24 року) та працює у складі у складі 1 особи: Чеканової Альони Олександрівни.

Дата дистанційного проведення Загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування) - **29 квітня 2024 року.**

Дата проведення голосування (підрахунку голосів) - **03 травня 2024 року**

Підрахунок голосів по питаннях порядку денного, винесених на голосування, на річних загальних зборах «РУР ГРУП С.А.», що проводяться дистанційно 29.04.2024 року, здійснюється на підставі даних **Переліку акціонерів, які подали бюлетені** для участі у загальних зборах ЗАТ "РУР ГРУП С.А."(24714833) від 29.04.2024, наданого (підписаного) Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» **02 травня 2024 року.**

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНІ НА ГОЛОСУВАННЯ:

5. Обрання членів наглядової ради

Підрахунок голосів з 5 питання порядку денного, винесеного на голосування: Обрання членів наглядової ради

Загальна кількість членів наглядової ради, що обираються шляхом кумулятивного голосування - **3 (три) особи**

Перелік кандидатів у члени органу товариства	кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства
Слівнов Володимир Володимирович (представник акціонера)	774 400
Муляренко Валерій Іванович (представник акціонера)	774 400
Рене Курман (Rene Kurmann) (представник акціонера)	774 400

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (нуль) голосів


Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів

Рішення прийнято.

Прийняте рішення: Обрати членами Наглядової ради наступних осіб:

- Слівнов Володимир Володимирович (представник акціонера)
- Муляренко Валерій Іванович (представник акціонера)
- Рене Курман (Rene Kurmann) (представник акціонера)

Лічильна комісія


Альона Чеканова

Підписи Лічильної комісії:


Чеканова Альона Олександрівна