

## ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

### НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РУССКИЙ ПРОДУКТ»

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Публичное акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ»
Место нахождения Общества:	249080, Калужская обл., Малоярославецкий р-н, с. Детчино, ул. Московская, д.77
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	собрание (совместное присутствие)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	23 мая 2017 г.
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	16 июня 2017 г.
Место проведения Собрания	Российская Федерация, 107143, г. Москва, ул. Пермская, владение 1
Дата составления отчета	19 июня 2017 г.

Председатель собрания: Пучков Олег Аркадьевич

Секретарь собрания: Широкова Анна Владимировна.

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества. Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13. Уполномоченное лицо Регистратора: Самосватов Артем Игоревич, по доверенности № 0823 от 20.12.2016 г.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2016 год; распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
2. Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании акционеров Общества.
3. Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров Общества.
4. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. О получении согласия на совершение крупной сделки, направленной на распоряжение недвижимым имуществом Общества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

**По первому вопросу повестки дня:**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №1 «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2016 год; распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании
---

31 675 520
------------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	<b>31 675 520</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>18 843 536</b>
Кворум (%)	<b>59, 4893</b>

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «1. Утвердить годовой отчет Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» за 2016 год.» голоса распределились следующим образом:

«за» – 18 842 776 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 760 голосов.

Не голосовали – 0 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» за 2016 год.» голоса распределились следующим образом:

«за» – 18 842 776 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 760 голосов.

Не голосовали – 0 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «3. Утвердить предложенное Советом директоров Общества распределение прибыли и убытков Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» по результатам финансового года Общества:

1) Чистую прибыль в размере 34 808 тысяч рублей образованную по результатам финансового года Общества, направить:

- а) на формирование резервного фонда Общества - 1 741 тысяч рублей;
- б) на покрытие убытков прошлых периодов - 33 067 тысяч рублей.

2) Годовые дивиденды по результатам финансового года Общества по обыкновенным именованным акциям Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» не выплачивать.» голоса распределились следующим образом:

«за» – 18 842 436 голосов, «против» – 340 голосов, «воздержался» – 760 голосов.

Не голосовали – 0 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительным – 0 голосов.

**По второму вопросу повестки дня:**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №2 «Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании акционеров Общества.»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>31 675 520</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с	<b>31 675 520</b>

учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	18 843 536
Кворум (%)	59, 4893

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» в новой редакции» голоса распределились следующим образом:

Итоги голосования: «за» – 18 842 776 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 760 голосов.

Не голосовали – 0 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

**По третьему вопросу повестки дня:**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №3 «Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров Общества.»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	31 675 520
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	31 675 520
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	18 843 536
Кворум (%)	59, 4893

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» в новой редакции» голоса распределились следующим образом:

Итоги голосования: «за» – 18 842 776 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 760 голосов.

Не голосовали – 0 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Об утверждении новой редакции Положения о Правлении Общества.»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	31 675 520
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров,	31 675 520

утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>18 843 536</b>
Кворум (%)	<b>59, 4893</b>

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» в новой редакции» голоса распределились следующим образом:

Итоги голосования: «за» – 18 842 776 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Не голосовали – 0 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 760 голосов.

**По пятому вопросу повестки дня:**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Утверждение аудитора Общества.»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>31 675 520</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	<b>31 675 520</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>18 843 536</b>
Кворум (%)	<b>59, 4893</b>

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «1А Консалтинговая Группа» (ОГРН: №5077746464065 от 04.04.2007 года) аудитором Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» по российским стандартам на 2017 год голоса распределились следующим образом:

Итоги голосования: «за» – 18 842 776 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Не голосовали – 0 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 760 голосов.

**По шестому вопросу повестки дня:**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «О получении согласия на совершение крупной сделки, направленной на распоряжение недвижимым имуществом Общества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>31 675 520</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров,	<b>31 675 520</b>

утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>18 843 536</b>
Кворум (%)	<b>59, 4893</b>

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями № 2.

При голосовании по вопросу №6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «1. Одобрить возможную крупную сделку (сделки), направленную(ые) на распоряжение недвижимым имуществом, находящимся в собственности Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» и расположенным по адресу: г. Москва, ул. Пермская, владение 1, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

№ строения	Назначение	Кадастровый номер	Площадь, м <sup>2</sup>	Оценочная стоимость, руб.
Строение 1	производственное	77:03:0002002:1066	10156,1	147 341 378
Строение 2	производственное	77:03:0002002:1089	1601,2	39 925 059
Строение 3	производственное	77:03:0002002:1040	98,8	1 628 893
Строение 4	производственное	77:03:0002002:1041	234,9	5 671 385
Строение 5	офисно-производственное	77:03:0002002:1072	22879,2	329 677 885
Строение 7-8	производственное	77:03:0002002:1149	20175,2	276 252 292
Строение 9	производственное	77:03:0002002:1042	2969,4	71 609 087
Строение 11	производственное	77:03:0002002:1047	112,7	3 474 371
Строение 12	производственное	77:03:0002002:1051	589,6	7 582 015
Строение 13	производственное	77:03:0002002:1057	671,3	11 855 675
Строение 14	склад	77:03:0002002:1043	33,3	575 589
Строение 15	производственное	77:03:0002002:1071	7455,5	108 309 607
Строение 17	склад	77:03:0002002:1069	8772,9	218 097 643
Строение 18	офис	77:03:0002002:1044	3389,7	58 240 716
Строение 19	производственное	77:03:0002002:1050	8985,7	123 368 784
Строение 20	производственное	77:03:0002002:1045	129,7	4 319 951
Строение 21	склад	77:03:0002002:1058	767,2	21 857 656
Строение 22	производственное-складское	77:03:0002002:1067	3363,4	50 706 178
Строение 23	производственное	77:03:0002002:1068	6088,8	123 346 824
Строение 24	склад	77:03:0002002:1046	4015,3	59 880 079
Строение 25	производственное	77:03:0002002:1048	59,9	1 324 056
<b>Итого:</b>				<b>1 665 045 123</b>

Положительное решение об одобрении сделки считается действующим до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества в 2018 году.»

голоса распределились следующим образом: «за» – 18 842 776 голосов (99, 9960% от принявших участие в собрании), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 760 голосов.

Не голосовали – 0 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «2. Одобрить совершение вышеуказанной крупной сделки путем заключения договора (договоров) купли-продажи вышепоименованного недвижимого имущества на следующих условиях:

- 2.1. Цена сделки - не менее суммы вышеуказанной оценочной стоимости реализуемых объектов (в том числе НДС 18%) минус 10%.
- 2.2. Сроки оплаты - предоплата или оплата в рассрочку на срок не более 1 (одного) года с даты перехода права собственности к покупателю.
- 2.3. Возможна реализация как всех объектов одновременно, так и по отдельности, или части указанных объектов.
- 2.4. Сторона сделки – любое третье лицо.»

голоса распределились следующим образом: «за» – 18 842 776 голосов (99,9960% от принявших участие в собрании), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 760 голосов.

Не голосовали – 0 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «3. Одобрить совершение вышеуказанной крупной сделки путем внесения всего вышепоименованного недвижимого имущества или части его в качестве вклада в уставный капитал вновь создаваемого либо существующего хозяйственного общества, при этом денежная оценка вклада не может превышать рыночную оценку вышеуказанного имущества.»

голоса распределились следующим образом: «за» – 18 842 776 голосов (99,9960% от принявших участие в собрании), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Не голосовали – 0 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительным – 760 голосов.

#### **По седьмому вопросу повестки дня:**

#### **Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7 «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>31 675 520</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	<b>31 675 520</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>18 843 536</b>
Кворум (%)	<b>59,4893</b>

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями № 2.

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комиссию Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» из числа следующих кандидатов:» голоса распределились следующим образом:

Густова Анна Александровна: «за» – 18 842 776 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 760 голосов.

Живалова Анна Дмитриевна: «за» – 18 842 776 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 760 голосов.

Карпов Игорь Евгеньевич: «за» – 18 842 776 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 760 голосов.

По седьмому вопросу не голосовали – 0 голосов.

#### **По восьмому вопросу повестки дня:**

#### **Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 8 «Избрание членов Совета директоров Общества»**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>221 728 640</b>
--	--------------------

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	<b>221 728 640</b>
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>131 904 752</b>
Кворум (%)	<b>59,4893</b>

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями № 3.

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» из числа следующих кандидатов:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Байназаров Рысбек Мамбеталиевич	18 842 956
2.	Верхолотова Людмила Львовна	18 842 656
3.	Высокосов Сергей Эдуардович	18 842 656
4.	Граудин Владимир Константинович	18 842 656
5.	Ермаков Алексей Владимирович	18 842 606
6.	Сачков Дмитрий Александрович	18 841 956
7.	Серебрякова Анна Викторовна	18 842 656
8.	Хавари Лада Михайловна	1 290

«ПРОТИВ» всех кандидатов	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	0

«Не голосовали» по всем кандидатам	0
------------------------------------	---

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	5 320
---	-------

**Формулировки решений, принятых общим собранием.**

**По первому вопросу повестки дня:**

- 1. Утвердить годовой отчет Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» за 2016 год.**
- 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» за 2016 год.**

**3. Утвердить предложенное Советом директоров Общества распределение прибыли и убытков Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» по результатам финансового года Общества:**

**1) Чистую прибыль в размере 34 808 тысяч рублей образованную по результатам финансового года Общества, направить:**

**а) на формирование резервного фонда Общества – 1 741 тысяч рублей;**

**б) на покрытие убытков прошлых периодов - 33 067 тысяч рублей.**

**2) Годовые дивиденды по результатам финансового года Общества по обыкновенным именным акциям Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» не выплачивать.»**

**По второму вопросу повестки дня:**

**Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» в новой редакции.**

**По третьему вопросу повестки дня:**

**Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» в новой редакции.**

**По четвертому вопросу повестки дня:**

**Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» в новой редакции.**

**По пятому вопросу повестки дня:**

**Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «1А Консалтинговая Группа» (ОГРН: №5077746464065 от 04.04.2007 года) аудитором Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» по российским стандартам на 2017 год.**

**По шестому вопросу повестки дня:**

**1. Одобрить возможную крупную сделку (сделки), направленную(ые) на распоряжение недвижимым имуществом, находящимся в собственности Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» и расположенным по адресу: г. Москва, ул. Пермская, владение 1, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.**

<b>№ строения</b>	<b>Назначение</b>	<b>Кадастровый номер</b>	<b>Площадь, м<sup>2</sup></b>	<b>Оценочная стоимость, руб.</b>
Строение 1	производственное	77:03:0002002:1066	10156,1	147 341 378
Строение 2	производственное	77:03:0002002:1089	1601,2	39 925 059
Строение 3	производственное	77:03:0002002:1040	98,8	1 628 893
Строение 4	производственное	77:03:0002002:1041	234,9	5 671 385
Строение 5	офисно-производственное	77:03:0002002:1072	22879,2	329 677 885
Строение 7-8	производственное	77:03:0002002:1149	20175,2	276 252 292
Строение 9	производственное	77:03:0002002:1042	2969,4	71 609 087
Строение 11	производственное	77:03:0002002:1047	112,7	3 474 371
Строение 12	производственное	77:03:0002002:1051	589,6	7 582 015
Строение 13	производственное	77:03:0002002:1057	671,3	11 855 675
Строение 14	склад	77:03:0002002:1043	33,3	575 589
Строение 15	производственное	77:03:0002002:1071	7455,5	108 309 607
Строение 17	склад	77:03:0002002:1069	8772,9	218 097 643
Строение 18	офис	77:03:0002002:1044	3389,7	58 240 716
Строение 19	производственное	77:03:0002002:1050	8985,7	123 368 784
Строение 20	производственное	77:03:0002002:1045	129,7	4 319 951
Строение 21	склад	77:03:0002002:1058	767,2	21 857 656
Строение 22	производственное-складское	77:03:0002002:1067	3363,4	50 706 178
Строение 23	производственное	77:03:0002002:1068	6088,8	123 346 824
Строение 24	склад	77:03:0002002:1046	4015,3	59 880 079
Строение 25	производственное	77:03:0002002:1048	59,9	1 324 056
<b>Итого:</b>				<b>1 665 045 123</b>

Положительное решение об одобрении сделки считается действующим до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества в 2018 году.



2. Одобрить совершение вышеуказанной крупной сделки путем заключения договора (договоров) купли-продажи вышепоименованного недвижимого имущества на следующих условиях:
  - 2.1. Цена сделки - не менее суммы вышеуказанной оценочной стоимости реализуемых объектов (в том числе НДС 18%) минус 10%.
  - 2.2. Сроки оплаты - предоплата или оплата в рассрочку на срок не более 1 (одного) года с даты перехода права собственности к покупателю.
  - 2.3. Возможна реализация как всех объектов одновременно, так и по отдельности, или части указанных объектов.
  - 2.4. Сторона сделки – любое третье лицо.
3. Одобрить совершение вышеуказанной крупной сделки путем внесения всего вышепоименованного недвижимого имущества или части его в качестве вклада в уставный капитал вновь создаваемого либо существующего юридического лица, при этом денежная оценка вклада не может превышать рыночную оценку вышеуказанного имущества.

**По седьмому вопросу повестки дня:**

***Избрать в Ревизионную комиссию Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ»:***

1. *Густову Анну Александровну*
2. *Живалову Анну Дмитриевну*
3. *Карпова Игоря Евгеньевича.*

**По восьмому вопросу повестки дня:**

***Избрать в Совет директоров Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ»:***

1. *Байназарова Рысбека Мамбеталиевича*
2. *Верхоломову Людмилу Львовну*
3. *Высокосова Сергея Эдуардовича*
4. *Граудина Владимира Константиновича*
5. *Ермакова Алексея Владимировича*
6. *Сачкова Дмитрия Александровича*
7. *Серебрякову Анну Викторовну.*

Председательствующий на собрании

О. А. Пучков

Секретарь собрания

А. В. Широкова