

**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:	25 мая 2018 г.
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	15 июня 2018 г.
Место проведения Собрания	Российская Федерация, 107143, г. Москва, ул. Пермская, владение 1
Дата составления отчета	15 июня 2018 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: Алдусева Екатерина Вячеславовна, по доверенности № 139 от 14.05.2018 г.

Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2017 год; распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
2. Об утверждении новой редакции Устава Общества.
3. Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании акционеров Общества.
4. Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров Общества.
5. Об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Об одобрении возможной крупной сделки, направленной на распоряжение недвижимым имуществом Общества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. 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 «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2017 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	<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>18 308 966</b>
Кворум (%)	<b>57,8016</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 2017 год.» голоса распределились следующим образом:

«за» – 18 307 086 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 1 880 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 2017 год.» голоса распределились следующим образом:

«за» – 18 308 206 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 44 371 тысячи рублей образованную по результатам финансового года Общества, направить:

а) на формирование резервного фонда Общества – 2 219 тысяч рублей;

б) на покрытие убытков прошлых периодов - 42 152 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» – 18 304 146 голосов, «против» – 2 460 голосов, «воздержался» – 2 360 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 Устава 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>18 308 966</b>

Кворум (%)	57,8016
------------	---------

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

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

Итоги голосования: «за» – 18 308 206 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.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №3 «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	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	18 308 966
Кворум (%)	57,8016

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

При голосовании по вопросу № 3 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» – 18 308 206 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 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	18 308 966
Кворум (%)	57,8016

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

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

Итоги голосования: «за» – 18 308 206 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 пятому вопросу повестки дня:**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии 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	18 308 966
Кворум (%)	57,8016

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

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрании с формулировкой решения: «Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» в новой редакции» голоса распределились следующим образом:

Итоги голосования: «за» – 18 308 206 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 пятому вопросу повестки дня:**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Об утверждении аудитора 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	18 308 966
Кворум (%)	57,8016

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

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрании с формулировкой решения: «Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «1А Консалтинговая Группа» (ОГРН: №5077746464065) аудитором Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» по российским стандартам на 2018 год голоса распределились

следующим образом:

Итоги голосования: «за» – 18 306 606 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 2 360 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 седьмому вопросу повестки дня:**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7 «Об одобрении возможной 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, 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>18 308 966</b>
Кворум (%)	<b>57,8016</b>

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

При голосовании по вопросу № 7 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.

<i>№ строения</i>	<i>Назначение</i>	<i>Кадастровый номер</i>	<i>Площадь, м<sup>2</sup></i>	<i>Оценочная стоимость, руб.</i>
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 2019 году.»

голоса распределились следующим образом: «за» – 18 306 606 голосов (99,9871% от принявших участие в собрании), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 2 360 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 № 7 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» – 18 306 606 голосов (99,9871% от принявших участие в собрании), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 2 360 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 № 7 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» – 18 306 606 голосов (99,9871% от принявших участие в собрании), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 760 голосов.

Не голосовали – 1 600 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительным – 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 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>18 308 966</b>
Кворум (%)	<b>57,8016</b>

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

При голосовании по вопросу № 8 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» – 18 308 206 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 760 голосов.

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

Живалова Анна Дмитриевна: «за» – 18 308 206 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 760 голосов.

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

Карпов Игорь Евгеньевич: «за» – 18 308 206 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 760 голосов.

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

По седьмому вопросу не голосовали – 0 голосов.

**По девятому вопросу повестки дня:**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 9 «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>128 162 762</b>
Кворум (%)	<b>57,8016</b>

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

При голосовании по вопросу № 9 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
<b>«ЗА» - распределение голосов по кандидатам</b>		
1.	Байназаров Рысбек Мамбеталиевич	18 307 071
2.	Верхолотова Людмила Львовна	18 305 811
3.	Высоков Сергей Эдуардович	18 307 851
4.	Граудин Владимир Константинович	18 308 151
5.	Дудина Светлана Вячеславовна	18 307 551
6.	Сачков Дмитрий Александрович	18 306 271
7.	Хавари Лада Михайловна	18 307 851
8.	Шкарупа Татьяна Ивановна	5 005

«ПРОТИВ» всех кандидатов	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	5 320
«Не голосовали» по всем кандидатам	1 880
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0

**Формулировки решений, принятых общим собранием.**

**По первому вопросу повестки дня:**

1. Утвердить годовой отчет Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» за 2017 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 2017 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 44 371 тысячи рублей образованную по результатам финансового года Общества, направить:
    - а) на формирование резервного фонда Общества – 2 219 тысяч рублей;
    - б) на покрытие убытков прошлых периодов - 42 152 тысяч рублей.
  - 2) Годовые дивиденды по результатам финансового года Общества по обыкновенным именованным акциям Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» не выплачивать.»

**По второму вопросу повестки дня:**

Утвердить Устав Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» в новой редакции.

**По третьему вопросу повестки дня:**

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

**По четвертому вопросу повестки дня:**

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

**По пятому вопросу повестки дня:**

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» в новой редакции.

**По шестому вопросу повестки дня:**

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «1А Консалтинговая Группа» (ОГРН: №5077746464065) аудитором Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» по российским стандартам на 2018 год.

**По седьмому 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.

№ 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 2019 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 восьмому 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 девятому вопросу повестки дня:

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

1. *Байназарова Рысбека Мамбеталиевича*
2. *Верхоломову Людмилу Львовну*
3. *Высоковского Сергея Эдуардовича*
4. *Граудина Владимира Константиновича*
5. *Дудину Светлану Вячеславовну*
6. *Сачкова Дмитрия Александровича*
7. *Хавари Ладун Михайловну.*

Председательствующий на собрании

О. А. Пучков

Секретарь собрания

А. В. Широкова