

# Публичное акционерное общество «РУССКИЙ ПРОДУКТ»

Российская Федерация, 249080 Россия, Калужская область, Малоярославецкий район, с. Детчино, Московская, д.77

## БЮЛЛЕТЕНЬ № 1

для голосования по вопросам №№ 1-3 повестки дня годового общего собрания акционеров

**Форма проведения собрания:** совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (с предварительным направлением бюллетеней для голосования).

**Место проведения собрания:** Российская Федерация, 249080, Калужская область, Малоярославецкий район, с. Детчино, ул. Московская 77

**Дата проведения собрания:** 21 июня 2019 года.

**Время начала собрания:** 14 часов 00 минут.

**Почтовый адрес, по которому акционеры имеют право направить заполненные бюллетени для голосования в соответствии со статьями 58, 60 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах»:** Российская Федерация, 107996, Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 13 АО «НРК-Р.О.С.Т.» (Счетная комиссия ПАО «РУССКИЙ ПРОДУКТ»).

**Наименование (фамилия, имя, отчество) акционера:** \_\_\_\_\_

**Количество голосов:** \_\_\_\_\_

**1-Й ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2018 год; распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.**

**Формулировка решения:**

1. Утвердить годовой отчет Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» за 2018 год.

Варианты голосования:

(\_\_\_\_\_)

(\_\_\_\_\_)

(\_\_\_\_\_)

Оставьте только выбранный вариант голосования, за который Вы голосуете. **НЕНУЖНОЕ ЗАЧЕРКНУТЬ!**

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» за 2018 год.

Варианты голосования:

(\_\_\_\_\_)

(\_\_\_\_\_)

(\_\_\_\_\_)

Оставьте только выбранный вариант голосования, за который Вы голосуете. **НЕНУЖНОЕ ЗАЧЕРКНУТЬ!**

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 61 064 тысяч рублей образованную по результатам финансового года Общества, направить:

а) на формирование резервного фонда Общества – 3 054 тысяч рублей;

б) на покрытие убытков прошлых периодов - 58 010 тысяч рублей.

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

Варианты голосования:

(\_\_\_\_\_)

(\_\_\_\_\_)

(\_\_\_\_\_)

Оставьте только выбранный вариант голосования, за который Вы голосуете. **НЕНУЖНОЕ ЗАЧЕРКНУТЬ!**

**2-Й ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении новой редакции Устава Общества.**

**Формулировка решения:**

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

Варианты голосования:

(\_\_\_\_\_)

(\_\_\_\_\_)

(\_\_\_\_\_)

Оставьте только выбранный вариант голосования, за который Вы голосуете. **НЕНУЖНОЕ ЗАЧЕРКНУТЬ!**

**3-Й ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении аудитора Общества.**

**Формулировка решения:**

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «КСК АУДИТ» (ОГРН: 1057747830337) аудитором Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» по российским стандартам на 2019 год.

Варианты голосования:

(\_\_\_\_\_)

(\_\_\_\_\_)

(\_\_\_\_\_)

Оставьте только выбранный вариант голосования, за который Вы голосуете. **НЕНУЖНОЕ ЗАЧЕРКНУТЬ!**

**ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ**

**ТОЛЬКО** при голосовании в случаях, указанных в пп. 3 – 5 Разъяснений по заполнению бюллетеня для голосования (см. ниже), сделайте соответствующую отметку:

**СМОТРИ НА ОБОРОТЕ!**

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
- голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг
- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
- часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании

Подпись акционера

(представителя акционера): \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

*Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (представителем акционера)*

## **РАЗЪЯСНЕНИЯ**

### **по заполнению бюллетеня для голосования**

1. Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (представителем акционера). Если бюллетень подписывается руководителем акционера – юридического лица, наряду с подписью требуется указать должность, фамилию, инициалы лица, подписавшего бюллетень. Если бюллетень подписывается представителем акционера, наряду с подписью требуется указать фамилию и инициалы представителя, а также реквизиты доверенности (№, если есть, дату выдачи и выдавшее доверенность лицо), на основании которой он действует.

2. Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (зачеркнув ненужные варианты), кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

3. Если в бюллетене для голосования оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов (в скобках под каждым вариантом голосования), должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана соответствующая отметка в разделе «ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ» как показано ниже:

голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании

голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг

4. Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов (в скобках под оставленным вариантом голосования) должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать соответствующую отметку в разделе «ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ» как показано ниже:

голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании

5. Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов (в скобках под оставленным вариантом голосования) должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать соответствующую отметку в разделе «ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ» как показано ниже:

часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании

Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

**6. В случае, если голосование осуществляется представителем акционера по доверенности, при направлении бюллетеня для голосования акционерному обществу к бюллетеню для голосования необходимо приложить доверенность, на основании которой действует указанный представитель. В случае, если акционер намерен явиться на общее собрание акционеров лично или направить на него своего представителя, он должен взять (вручить своему представителю) настоящий бюллетень для голосования.**

\* Тексты годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2018 год доступны по следующей ссылке: <https://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7718117872>

\*\* Тексты годового отчета и проекта новой редакции Устава Общества доступны по следующей ссылке: <https://www.rusprod.ru/shareholder/>