

Публичное акционерное общество «РУССКИЙ ПРОДУКТ»

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

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1

для голосования по вопросу № 1 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров

Форма проведения собрания: заочное голосование

Дата проведения собрания: 08 декабря 2020 года.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней¹: 08 декабря 2020 года

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 249080, Калужская область, Малоярославецкий район, с. Детчино, ул. Московская, 77, ПАО «РУССКИЙ ПРОДУКТ» (Счетная комиссия),

Наименование (фамилия, имя, отчество) акционера: _____

Количество голосов: _____

1-Й ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об исключении из наименования Общества указания на публичный статус и утверждении Устава Общества

Формулировка решения:

- В связи с требованиями п.7 ст. 27 Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ (ред. от 07.04.2020) исключить из наименования Общества указание на статус публичного общества и изменить фирменное наименование «Публичное акционерное общество «РУССКИЙ ПРОДУКТ» на «Акционерное общество «РУССКИЙ ПРОДУКТ»
- Утвердить Устав «Акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ»

Варианты голосования:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

(_____)

(_____)

(_____)

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:

- 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

- 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.
- 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.
- 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
- 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
- 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

¹ Бюллетень должен поступить в Общество до этой даты.

СМОТРИ НА ОБОРОТЕ!

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.

б. 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.