

Публичное акционерное общество «РУССКИЙ ПРОДУКТ»

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

Уважаемый акционер!

Настоящим Совет директоров Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» уведомляет Вас о том, что **08 декабря 2020 года** состоится внеочередное общее собрание акционеров Общества.

Форма проведения собрания: **заочное голосование**.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней¹: **08 декабря 2020 года**.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: **13 ноября 2020 года**.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие во внеочередном общем собрании акционеров эмитента: **Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-05-01306-А, дата государственной регистрации 03 июля 1998 г.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ

1. Об исключении из наименования Общества указания на публичный статус и утверждении Устава Общества

Обращаем Ваше внимание на то, что в целях соблюдения мер по обеспечению нераспространения коронавирусной инфекции и в соответствии с письмом Банка России от 3 апреля 2020 г. № ИН-06-28/48 "Информационное письмо о проведении общих собраний акционеров в 2020 году" **собрание проводится в форме заочного голосования, т.е. на собрание приезжать не надо.**

Бюллетени для голосования

Направление бюллетеней для голосования осуществляется путем опубликования утвержденного текста бюллетеней на сайте www.rusprod.ru (в разделе с информацией для акционеров) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В соответствии со статьями 58, 60 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах» акционеры имеют право направить заполненные бюллетени для голосования Обществу. Решением Совета директоров Общества почтовым адресом для направления заполненных бюллетеней для голосования определен почтовый адрес Общества: **Российская Федерация, 249080, Калужская область, Малоярославецкий район, с. Детчино, ул. Московская, 77, ПАО «РУССКИЙ ПРОДУКТ» (Счетная комиссия)**. Акционеры, бюллетени которых получены Счетной комиссией не позднее 07 декабря 2020 года, считаются принявшими участие в названном собрании. Голоса, представленные указанными бюллетенями, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, и до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на внеочередном общем собрании акционеров Общества в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.

В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на внеочередном общем собрании акционеров Общества осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества

Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества могут ознакомиться со следующей информацией (материалами):

- проект Устава Общества;
- проект решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Ознакомление вышеназванных лиц с вышеуказанной информацией (материалами) осуществляется **с 17 ноября 2020 года** в помещении исполнительного органа Общества по адресу: **Российская Федерация, 249080, Калужская область, Малоярославецкий район, с. Детчино, ул. Московская 77**, а также по адресу: **Российская Федерация, 107143, г. Москва, ул. Пермская, владение 1, с 10-00 до 17-00 часов по рабочим дням. Контактный телефон: (495) 755 84 64 (доб. 16-33).**

Опубликование настоящего сообщения осуществляется на сайте www.rusprod.ru (в разделе с информацией для акционеров) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Совет директоров ПАО «РУССКИЙ ПРОДУКТ»

Уполномоченное лицо эмитента

По доверенности № РП/Д-111/19 от 12.04.2019 г. _____ (О. А. Пучков)

¹ Бюллетени должны поступить в Общество до этой даты.