

# Публичное акционерное общество «РУССКИЙ ПРОДУКТ»

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

## БЮЛЛЕТЕНЬ № 2

для голосования по вопросам № 7-8 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, 107143, г. Москва, ул. Пермская, владение 1

**Дата проведения собрания:** 15 июня 2018 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, а/я 9 АО «Регистратор Р.О.С.Т.» (Счетная комиссия ПАО «РУССКИЙ ПРОДУКТ»).

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

**Количество голосов:** \_\_\_\_\_

**7-Й ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об одобрении возможной крупной сделки, направленной на распоряжение недвижимым имуществом Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ», стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.**

### Формулировка 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 2019 году.

Варианты голосования:

**«ЗА»**

**«ПРОТИВ»**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**

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

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

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

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

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.

Варианты голосования:

**«ЗА»**

**«ПРОТИВ»**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**

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

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

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

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

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.

**СМОТРИ НА ОБОРОТЕ!**

Варианты голосования:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

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

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

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

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

## 8-Й ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества\*.

### Формулировка решения:

Избрать Ревизионную комиссию Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» из числа следующих кандидатов:

1. Густова Анна Александровна

Варианты голосования:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

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

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

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

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

2. Живалова Анна Дмитриевна

Варианты голосования:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

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

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

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

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

3. Карпов Игорь Евгеньевич

Варианты голосования:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

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

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

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

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

\***ПРИМЕЧАНИЕ:** В соответствии с п. 4.1 ст. 4 Положения о Ревизионной комиссии Общества Ревизионная комиссия Общества состоит из 3-х лиц.

### 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

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 (N, 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.

**СМОТРИ НА ОБОРоте!**