

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: заочное голосование

Дата проведения собрания: 23 июня 2021 года.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней¹: 23 июня 2021 года

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

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 2020 год; распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.

Формулировка решения:

1. Утвердить годовой отчет Акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» за 2020 год.

Варианты голосования:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

(_____)

(_____)

(_____)

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) Акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» за 2020 год.

Варианты голосования:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

(_____)

(_____)

(_____)

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

3. Утвердить предложенное Советом директоров Общества распределение прибыли и убытков Акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» по результатам финансового года Общества:

1) Чистую прибыль в размере 36 178 тысяч рублей образованную по результатам финансового года Общества, направить:

а) на формирование резервного фонда Общества – 1 810 тысяч рублей;

б) на покрытие убытков прошлых периодов - 34 368 тысяч рублей.

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

Варианты голосования:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

(_____)

(_____)

(_____)

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

2-Й ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении аудитора Общества.

Формулировка решения:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «КСК АУДИТ» (ОГРН: 1057747830337) аудитором Акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» по российским стандартам на 2021 год.

Варианты голосования:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

(_____)

(_____)

(_____)

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

3-Й ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об одобрении решения о создании хозяйственного общества путем учреждения.

Формулировка решения:

Одобрить решение Совета директоров АО «РУССКИЙ ПРОДУКТ» о создании дочернего общества с ограниченной ответственностью «Мир Фудс» с уставным капиталом 235 000 000 (Двести тридцать пять миллионов) рублей, а также передачу в качестве вклада в уставный капитал дочернего общества денежных средств, недвижимого имущества и производственного оборудования, принадлежащего Обществу.

Варианты голосования:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

(_____)

(_____)

(_____)

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

¹ Бюллетень должен поступить в Общество до этой даты.

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 (№, 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.

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