

# Публичное акционерное общество «РУССКИЙ ПРОДУКТ»

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

## БЮЛЛЕТЕНЬ № 2

для голосования по вопросам № 4-5 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:** \_\_\_\_\_

**4-Й ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об одобрении возможной крупной сделки, направленной на распоряжение недвижимым имуществом Общества, 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 2020 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) 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.

Варианты голосования:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

**СМОТРИ НА ОБОРОТЕ!**

( ) ( ) ( )  
Оставьте только выбранный вариант голосования, за который Вы голосуете. **НЕУЖНОЕ ЗАЧЕРКНУТЬ!**

**5-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. **НЕУЖНОЕ ЗАЧЕРКНУТЬ!**

2. Живалова Анна Дмитриевна

Варианты голосования:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
------	----------	---------------

( ) ( ) ( )

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

3. Карпов Игорь Евгеньевич

Варианты голосования:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
------	----------	---------------

( ) ( ) ( )

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