

Публичное акционерное общество «РУССКИЙ ПРОДУКТ»

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

БЮЛЛЕТЕНЬ № 3

для голосования по вопросу № 5 повестки дня годового общего собрания акционеров

Форма проведения собрания: заочное голосование

Дата проведения собрания: 26 августа 2020 года.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней: 25 августа 2020 года

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 107076, Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 5Б АО «НПК-Р.О.С.Т.» (Счетная комиссия ПАО «РУССКИЙ ПРОДУКТ»).

Наименование (фамилия, имя, отчество) акционера: _____
Количество кумулятивных голосов*: _____

*ПРИМЕЧАНИЕ: Количество кумулятивных голосов определено как произведение числа голосов, принадлежащих акционеру, и числа лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества (7 членов).

5-Й ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: Избрание членов Совета директоров Общества**

В соответствии со ст.66 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Порядок кумулятивного голосования:

При **кумулятивном голосовании** число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом кумулятивные голоса **ПОЛНОСТЬЮ ЗА ОДНОГО КАНДИДАТА ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЬ ИХ МЕЖДУ ДВУМЯ И БОЛЕЕ КАНДИДАТАМИ**. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата. Сумма кумулятивных голосов, отданных за нескольких кандидатов, не должна превышать общего количества кумулятивных голосов, принадлежащих акционеру.

Акционер также имеет право проголосовать «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам, указав (вписав) принадлежащие ему кумулятивные голоса в соответствующий одноименный раздел.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Формулировка решения:

Избрать Совет директоров Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» из числа следующих кандидатов:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата в члены Совета директоров	«ЗА» (_____) Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата	«ПРОТИВ всех кандидатов» (_____)	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» (_____)
1.	Аверин Павел Валерьевич			
2.	Афанасьева Юлия Федоровна			
3.	Байназаров Рысбек Мамбеталиевич			
4.	Верхолотова Людмила Львовна			
5.	Высокосов Сергей Эдуардович			
6.	Граудин Владимир Константинович			
7.	Сачков Дмитрий Александрович			
8.	Шкарупа Татьяна Ивановна			

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

**ПРИМЕЧАНИЕ: В соответствии с п. 10.6 ст. 10 Устава Общества Совет директоров Общества избирается в составе не менее 7-и членов. В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 22 июня 2002 года количественный состав Совета директоров – 7 человек.

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

ТОЛЬКО при голосовании в случаях, указанных в пп. 3 – 5 Разъяснений по заполнению бюллетеня для голосования (см. на обороте), 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)

СМОТРИ НА ОБОРОТЕ!

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), отданных за каждый вариант 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.

Уполномоченное лицо эмитента

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

СМОТРИ НА ОБОРОТЕ!