

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«РУССКИЙ ПРОДУКТ»**

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Публичное акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ»
Место нахождения Общества:	249080, Калужская обл., Малоярославецкий р-н, с. Детчино, ул. Московская, д.77
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	собрание (совместное присутствие)
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании:	28 мая 2019 г.
Дата проведения Собрания:	21 июня 2019 г.
Место проведения Собрания	Российская Федерация, 249080, Калужская обл., Малоярославецкий р-н, с. Детчино, ул. Московская, д.77
Дата составления отчета	24 июня 2019 г.

Председатель собрания: Пучков Олег Аркадьевич  
Секретарь собрания: Дроздова Татьяна Андреевна.

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества. Место нахождения Регистратора: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13.  
Уполномоченное лицо Регистратора: Кошелева Алина Анатольевна, по доверенности № 0563 от 26.12.2017 г.

В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

1. 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 2018 год; распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
2. Об утверждении новой редакции Устава Общества.
3. Об утверждении аудитора Общества.
4. Об одобрении возможной крупной сделки, направленной на распоряжение недвижимым имуществом Общества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.

**Кворум и итоги голосования по вопросу №1 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 2018 год; распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	31 675 520
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	31 675 520
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	19 442 563
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>61.3804%</b>

**РЕШЕНИЕ 1.1.:**

Утвердить годовой отчет Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» за 2018 год.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>19 442 563</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>19 442 563</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****РЕШЕНИЕ 1.2.:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» за 2018 год.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>19 442 563</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>19 442 563</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****РЕШЕНИЕ 1.3.:**

Утвердить предложенное Советом директоров Общества распределение прибыли и убытков Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» по результатам финансового года Общества:

1) Чистую прибыль в размере 61 064 тысяч рублей образованную по результатам финансового года Общества, направить:

- а) на формирование резервного фонда Общества – 3 054 тысяч рублей;
- б) на покрытие убытков прошлых периодов - 58 010 тысяч рублей.

2) Годовые дивиденды по результатам финансового года Общества по обыкновенным именным акциям Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» не выплачивать.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>19 442 563</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>19 442 563</b>	<b>100.0000</b>

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

#### **Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Об утверждении новой редакции Устава Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	31 675 520
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	31 675 520
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	19 442 563
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>61.3804%</b>

#### **РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Устав Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» в новой редакции.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>19 442 563</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>19 442 563</b>	<b>100.0000</b>

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

#### **Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	31 675 520
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	31 675 520
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	19 442 563
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>61.3804%</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «КСК АУДИТ» (ОГРН: 1057747830337) аудитором Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» по российским стандартам на 2019 год.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>19 442 563</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>19 442 563</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	31 675 520
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	31 675 520
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	19 442 563
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>61.3804%</b>

**РЕШЕНИЕ:**

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	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>19 442 563</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>19 442 563</b>	<b>100.0000</b>

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

#### **РЕШЕНИЕ:**

Одобрить совершение вышеуказанной крупной сделки путем заключения договора (договоров) купли-продажи вышепоименованного недвижимого имущества на следующих условиях:

- 1.1. Цена сделки - не менее суммы вышеуказанной оценочной стоимости реализуемых объектов (в том числе НДС) минус 10%.
- 1.2. Сроки оплаты - предоплата или оплата в рассрочку на срок не более 1 (одного) года с даты перехода права собственности к покупателю.
- 1.3. Возможна реализация как всех объектов одновременно, так и по отдельности, или части указанных объектов.
- 1.4. Сторона сделки – любое третье лицо.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>19 442 563</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>19 442 563</b>	<b>100.0000</b>

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

#### **РЕШЕНИЕ:**

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	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>19 442 563</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>19 442 563</b>	<b>100.0000</b>

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

#### **Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ НЕ ПОДВОДИЛИСЬ В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ РЕШЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСТАВА ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РУССКИЙ ПРОДУКТ» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙ ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ФОРМИРОВАНИИ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ.**

#### **Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

Избрание членов Совета директоров Общества\*\*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	221 728 640
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	221 728 640
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	136 097 941
<b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>	<b>61.3804%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
<b>1</b>	<b>Байназаров Рысбек Мамбеталиевич</b>	<b>19 442 563</b>
<b>2</b>	<b>Верхолотова Людмила Львовна</b>	<b>19 442 563</b>
<b>3</b>	<b>Высокосов Сергей Эдуардович</b>	<b>19 442 563</b>
<b>4</b>	<b>Граудин Владимир Константинович</b>	<b>19 442 563</b>
<b>5</b>	<b>Сачков Дмитрий Александрович</b>	<b>19 442 563</b>
<b>6</b>	<b>Фомин Артур Александрович</b>	<b>19 442 563</b>
<b>7</b>	<b>Хавари Лада Михайловна</b>	<b>19 442 563</b>
8	Шкарупа Татьяна Ивановна	0
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
<b>ИТОГО:</b>		<b>136 097 941</b>

**РЕШЕНИЕ:** Избрать Совет директоров Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ»

из числа следующих кандидатов:

1. Байназаров Рысбек Мамбеталиевич
2. Верхолотова Людмила Львовна
3. Высокосов Сергей Эдуардович

4. Граудин Владимир Константинович
5. Сачков Дмитрий Александрович
6. Фомин Артур Александрович
7. Хавари Лада Михайловна

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Председательствующий на собрании

О. А. Пучков

Секретарь собрания

Т. А. Дроздова