

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

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	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):	заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании:	31 мая 2021 г.
Дата проведения Собрания:	23 июня 2021 г.
Дата составления отчета	24 июня 2021 г.

Председатель собрания: Байназаров Рысбек Мамбеталиевич

Секретарь собрания: Пучков Олег Аркадьевич.

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: г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX

Уполномоченное лицо Регистратора: Тихонов Александр Викторович по доверенности № 821 от 26.12.2019 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 2020 год; распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
2. Об утверждении аудитора Общества.
3. Об одобрении решения о создании хозяйственного общества путем учреждения.
4. 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 2020 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
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	61.3804%

РЕШЕНИЕ 1.1.:

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

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	19 442 563	100.0000
"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
ИТОГО:	19 442 563	100.0000

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) Акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» за 2020 год.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	19 442 563	100.0000
"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
ИТОГО:	19 442 563	100.0000

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**РЕШЕНИЕ 1.3.:**

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 тысячи 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	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	19 442 563	100.0000
"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
ИТОГО:	19 442 563	100.0000

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 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
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	61.3804%

РЕШЕНИЕ:

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

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	19 442 563	100.0000
"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
ИТОГО:	19 442 563	100.0000

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Об одобрении решения о создании хозяйственного общества путем учреждения.

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
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	61.3804%

РЕШЕНИЕ:

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	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	19 442 563	100.0000
"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
ИТОГО:	19 442 563	100.0000

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 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
КВОРУМ по данному вопросу имелся	61.3804%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Аверин Павел Валерьевич	0
2	Афанасьева Юлия Федоровна	19 442 563
3	Байназаров Рысбек Мамбеталиевич	19 442 563
4	Верхолотова Людмила Львовна	19 442 563
5	Высоков Сергей Эдуардович	19 442 563
6	Граудин Владимир Константинович	19 442 563
7	Сачков Дмитрий Александрович	19 442 563
8	Шкарупа Татьяна Ивановна	19 442 563
	"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
	ИТОГО:	136 097 941

РЕШЕНИЕ: Избрать Совет директоров Акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» из числа следующих кандидатов:

1. Афанасьева Юлия Федоровна
2. Байназаров Рысбек Мамбеталиевич
3. Верхолотова Людмила Львовна
4. Высоков Сергей Эдуардович
5. Граудин Владимир Константинович
6. Сачков Дмитрий Александрович
7. Шкарупа Татьяна Ивановна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий на собрании

Р. М. Байназаров

Секретарь собрания

О. А. Пучков