

# Публичное акционерное общество «РУССКИЙ ПРОДУКТ»

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

## Уважаемый акционер!

Настоящим Совет директоров Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» уведомляет Вас о том, что **21 июня 2019 года** состоится годовое общее собрание акционеров Общества, проводимое в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (с предварительным направлением бюллетеней для голосования).

Время начала собрания: **14 часов 00 минут**.

Место проведения собрания: **Российская Федерация, 249080, Калужская область, Малоярославецкий район, с. Детчино, ул. Московская 77.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: **28 мая 2019 года**.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента: **Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-05-01306-А, дата государственной регистрации 03 июля 1998 г.**

## ПОВЕСТКА ДНЯ 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.

## Регистрация участников собрания

Регистрация участников годового общего собрания акционеров Общества проводится **21 июня 2019 года с 12-00 часов** по месту проведения собрания. При регистрации представляются:

- акционерами, являющимися физическими лицами – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- представителями акционеров – физических лиц – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; надлежащим образом оформленная и нотариально заверенная доверенность с указанием сведений о представляемом и представителе (фамилии, имени, отчества, паспортных данных, места жительства);
- представителями акционеров – юридических лиц – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; для руководителей юридических лиц – документ, подтверждающий факт назначения на должность и Устав юридического лица; для всех прочих лиц – доверенность от юридического лица.

## Бюллетени для голосования

Направление бюллетеней для голосования осуществляется путем опубликования утвержденного текста бюллетеней на сайте [www.rusprod.ru](http://www.rusprod.ru) (в разделе с информацией для акционеров) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В соответствии со статьями 58, 60 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах» акционеры имеют право направить заполненные бюллетени для голосования Обществу. Решением Совета директоров Общества почтовым адресом для направления заполненных бюллетеней для голосования определен почтовый адрес профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг Общества (АО «НРК-Р.О.С.Т.»): **Российская Федерация, 107996, Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 13 АО «НРК-Р.О.С.Т.» Счетная комиссия ПАО «РУССКИЙ ПРОДУКТ»**). Акционеры, бюллетени которых получены Обществом не позднее двух дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества, считаются принявшими участие в названном собрании. Голоса, представленные указанными бюллетенями, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, и до даты проведения годового общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на годовом общем собрании акционеров Общества в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.

В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на годовом общем собрании акционеров Общества осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

## Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества могут ознакомиться со следующей информацией (материалами):

- годовой отчет Общества за 2018 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и об убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2018 год;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- проект новой редакции Устава Общества;
- заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- заключение Совета директоров Общества о возможной крупной сделке;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, а также информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

- сведения о кандидатуре аудитора Общества на 2019 год;
- проект решений годового общего собрания акционеров Общества.

Ознакомление вышеназванных лиц с вышеуказанной информацией (материалами) осуществляется с **30 мая 2019 года** в помещении исполнительного органа Общества по адресу: **Российская Федерация, 249080, Калужская область, Малоярославецкий район, с. Детчино, ул. Московская 77**, а также по адресу: **Российская Федерация, 107143, г. Москва, ул. Пермская, владение 1, с 10-00 до 17-00 часов по рабочим дням. Контактный телефон: (495) 755 84 64 (доб. 16-33).**

*Опубликование настоящего сообщения осуществляется на сайте [www.rusprod.ru](http://www.rusprod.ru) (в разделе с информацией для акционеров) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».*

**Совет директоров ПАО «РУССКИЙ ПРОДУКТ»**