

## БЮЛЛЕТЕНЬ

### Для голосования на годовом общем собрании акционеров

Полное наименование эмитента:	Закрытое акционерное общество сельскохозяйственное предприятие «Русь»		
Место нахождения эмитента:	Ставропольский край, Буденновский район, с. Орловка, ул. Советская, 32		
Дата проведения (Дата окончания приема бюллетеней для голосования):	«30» июня 2023 года		
Вид собрания:	годовое общее собрание акционеров		
Форма проведения:	заочное голосование		
Почтовый адрес для направления бюллетеней:	356834, Ставропольский край, Буденновский район, с. Орловка, ул. Советская, 32		
№ лицевого счета акционера		Количество голосов по данному бюллетеню	

**Ф.И.О. (наименование) акционера:** \_\_\_\_\_

Вопрос, вынесенный на голосование (вариант решения)	Варианты голосования	Количество голосов, отданных по каждому варианту голосования	Отметка о том, что		
			голосование осуществляется по доверенности	в соответствии с указаниями приобретателей	что часть акций, передана после 07.06.2023
1. Утверждение годового отчета за 2022 год. (Утвердить годовой отчет ЗАО СХП «Русь» за 2022 год.) <sup>1</sup>	ЗА				
	ПРОТИВ				
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ				
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год. (Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 год.) <sup>2</sup>	ЗА				
	ПРОТИВ				
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ				
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2022 года. (Чистую прибыль в размере 40 100 тыс. руб. направить на пополнение оборотного капитала. Дивиденды по итогам 2022 года не объявлять (не выплачивать))	ЗА				
	ПРОТИВ				
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ				

#### 4. Выборы членов Совета директоров Общества.

Количество голосов по данному вопросу	
---------------------------------------	--

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Варианты голосования	Количество отданных голосов за кандидата	Отметка о том, что		
				голосование осуществляется по доверенности	в соответствии с указаниями приобретателей	что часть акций, передана после 07.06.2023
1	Алимов Александр Викторович	ЗА				
2	Корякин Александр Владимирович					
3	Кравцунов Николай Иванович					
4	Писаренко Виктор Владимирович					
5	Салий Геннадий Иванович					
6	Спивакова Елена Сергеевна					
7	Тихаев Рамазан Магомедмирзаевич					
		ПРОТИВ ВСЕХ				
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ				

<sup>1</sup> документ представлен в составе материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании

<sup>2</sup> документ представлен в составе материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании

Вопрос, вынесенный на голосование (вариант решения)	Варианты голосования	Количество голосов, отданных по каждому варианту голосования	Отметка о том, что	
			голосование осуществляется	что часть акций, передана после 07.06.2023
5. Выборы членов ревизионной комиссии Общества.				
5.1. Избрать членом ревизионной комиссии Менькову Татьяну Владимировну	ЗА			
	ПРОТИВ			
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ			
5.2. Избрать членом ревизионной комиссии Иванову Марину Николаевну	ЗА			
	ПРОТИВ			
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ			
5.3. Избрать членом ревизионной комиссии Бычкову Нину Асланбековну	ЗА			
	ПРОТИВ			
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ			
6. Утверждение (назначение) аудитора Общества. (Утвердить (назначить) аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Союз-Аудит».)	ЗА			
	ПРОТИВ			
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ			
7. Приведение полного и сокращенного фирменного наименования Общества в соответствии с требованиями законодательства				
7.1. Утвердить полное фирменное наименование Общества на русском языке – Акционерное общество Сельскохозяйственное предприятие «Русь», сокращенное наименование – АО СХП «Русь»	ЗА			
	ПРОТИВ			
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ			
7.2. Утвердить полное фирменное наименование Общества на английском языке – Joint-Stock Company Agricultural enterprise «Rus», сокращенное наименование – JSC AE Rus	ЗА			
	ПРОТИВ			
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ			
8. Утверждение устава Общества в новой редакции. <sup>3</sup> (Утвердить устав Общества в новой редакции)	ЗА			
	ПРОТИВ			
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ			

**Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером (представителем акционера).**

ПОДПИСЬ АКЦИОНЕРА (ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) \_\_\_\_\_

#### Правила заполнения Бюллетеня

1. Акционер (Представитель акционера) должен выбрать один из трех вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») и проголосовать за него путем **обязательного зачеркивания двух ненужных вариантов голосования**, кроме случаев голосования по доверенности или в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции **после** даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
2. В случае если количество акций на лицевом счету акционера не менялось после «07» июня 2023 года, то поля, выделенные **серым цветом, не заполняются**.
3. Бюллетень должен быть подписан акционером, неподписанные бюллетени признаются недействительными и голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

#### Информация для голосующего!

В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

<sup>3</sup> документ представлен в составе материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании

в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

**Особенности порядка заполнения полей бюллетеня для зарегистрированных лиц, количество акций на счету которых менялось после «07» июня 2023 года.**

1. Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных **после** даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
2. 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, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
3. Если **после** даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что 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.
4. Сделать отметку акционер может путем проставления знаков × или √ в соответствующей графе.

**Правила голосования бюллетенями при заочном голосовании.**

1. Акционер, желающий принять участие в голосовании, может либо лично предоставить заполненный бюллетень в Общество, либо направить заполненный бюллетень по адресу: 356834, Ставропольский край, Буденновский район, с. Орловка, ул. Советская, 32, ЗАО СХП «Русь»
2. Бюллетени, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования, если они будут получены Обществом до даты окончания приема бюллетеней.
3. Если голосование осуществляется по доверенности к бюллетеню необходимо приложить Доверенность, на основании которой действует представитель или ее копию, заверенную в соответствии с действующим законодательством.