

БЮЛЛЕТЕНЬ

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ЗАО СХП «Русь»

Полное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество Сельскохозяйственное предприятие «Русь»

Место нахождения эмитента: 356834, Ставропольский край, Буденновский район, с. Орловка, ул. Советская, 32

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 356834, Ставропольский край, Буденновский район, с. Орловка, ул. Советская, 32.

Дата проведения Собрания: 21 февраля 2024 года **Форма проведения:** заочное голосование

№ лицевого счета акционера	Количество голосов

Ф.И.О. (наименование) акционера:

Представитель акционера _____

Доверенность _____

Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: изменение решения годового общего собрания акционеров (пункт 3 Протокола Годового общего собрания акционеров ЗАО СХП «Русь» от «03» июля 2023 года), назначение новой аудиторской организации - ООО «Аудиторская контора» (ИНН 2634815180, ОГРН 1142651024603)

Формулировка решения по вопросу: во изменение решения годового общего собрания акционеров (пункт 3 Протокола Годового общего собрания акционеров ЗАО СХП «Русь» от «03» июля 2023 года), назначить новую аудиторскую организацию - ООО «Аудиторская контора» (ИНН 2634815180, ОГРН 1142651024603).

Варианты голосования	*Количество голосов, отданных по каждому варианту голосования	Отметка о том, что		
		голосование осуществляется		часть акций, передана после 30.01.2024
		по доверенности	в соответствии с указаниями приобретателей	
ЗА				
ПРОТИВ				
ВОЗДЕРЖАЛСЯ				

Ненужные варианты голосования зачеркнуть

Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером (представителем акционера).

ПОДПИСЬ АКЦИОНЕРА (ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) _____

Правила заполнения Бюллетеня

- 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.
- Акционер, желающий принять участие в голосовании, может либо лично принести заполненный бюллетень в Общество по адресу: **356834, Ставропольский край, Буденновский район, с. Орловка, ул. Советская, 32**, либо направить заполненный бюллетень посредством почтовой связи по адресу: **356834, Ставропольский край, Буденновский район, с. Орловка, ул. Советская, 32**.
- Если голосование осуществляется по доверенности путем направления бюллетеня для голосования Обществу, к бюллетеню для голосования необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель, или ее копию, заверенную в соответствии с действующим законодательством.
- Бюллетень должен быть подписан акционером. Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, не учитываются при подведении итогов голосования на общем собрании.
- При определении кворума и при подведении итогов голосования на Общем собрании акционеров Общества будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом до **21 февраля 2024 года** включительно.

- 1. 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.*
- 2. 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*
- 3. 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.*
- 4. 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 акций, переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.*
- 5. Сделать отметку акционер может путем проставления знаков **×** или **✓** в соответствующей графе.*