

Годовое заседание общего собрания акционеров АО «Русские самоцветы» 03.06.2026 года

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Русские самоцветы»

Место нахождения общества: 195112, Санкт-Петербург, пл. Карла Фаберже, дом 8

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием

Дата и время проведения заседания: 03.06.2026 г. в 10:00

Место проведения заседания: 195112, Санкт-Петербург, пл. Карла Фаберже, дом 8, лит. А

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 01.06.2026 г.

Заполненные бюллетени должны быть направлены по адресу: 191186, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 21 А, оф.508, Санкт-Петербургский филиал АО «СТАТУС»

Сообщение о проведении заседания и Бюллетень для голосования размещены на сайте общества в сети «Интернет» www.russam.ru

Решения, принятые заседанием, и итоги голосования будут доведены до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в форме отчета об итогах голосования не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия заседания общего собрания акционеров путем размещения на сайте общества в сети «Интернет» www.russam.ru

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ № _____

Акционер: _____

Регистрационный номер: _____ Число голосующих акций: _____

Число голосов для кумулятивного голосования: _____

Уважаемые акционеры, обращаем Ваше внимание, что по вопросам повестки дня № 1-7 проекты утверждаемых документов входят в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания. Включение в бюллетень для голосования текстов указанных документов в этом случае не требуется. Данное правило установлено п. 2.29 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров».

При голосовании по каждому вопросу повестки дня оставьте только один вариант голосования, соответствующий Вашему решению, остальные варианты голосования зачеркните (если иное не предусмотрено разъяснениями, расположенными в конце бюллетеня).			
Обратите внимание: зачеркнуть необходимо именно СЛОВА. Например, если Вы выбрали вариант «ЗА», то другие варианты надо зачеркнуть:			
<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИВ	<input type="checkbox"/> ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<input type="checkbox"/>
Если Вы выбрали вариант «ПРОТИВ», то другие варианты надо зачеркнуть:			
<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИВ	<input type="checkbox"/> ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<input type="checkbox"/>
Если Вы выбрали вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», то другие варианты надо зачеркнуть:			
<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИВ	<input type="checkbox"/> ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<input type="checkbox"/>
Описанный выше порядок голосования применяется, если иное не предусмотрено разъяснениями, расположенными в конце бюллетеня.			

Вопрос № 1: Об утверждении Годового отчета Общества за 2025 год.

Решение по вопросу № 1: Утвердить Годовой отчет Общества за 2025 год.

<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ПРОТИВ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<input type="checkbox"/>
-----------------------------	--------------------------	---------------------------------	--------------------------	--------------------------------------	--------------------------

Вопрос № 2: Об утверждении Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

Решение по вопросу № 2: Утвердить Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ПРОТИВ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<input type="checkbox"/>
-----------------------------	--------------------------	---------------------------------	--------------------------	--------------------------------------	--------------------------

Вопрос № 3: О Принятии решения о распределении прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.

Решение по вопросу № 3: Полученную по результатам работы Общества в 2025 году чистую прибыль в размере 86 726 000 (Восемьдесят шесть миллионов семьсот двадцать шесть тысяч) рублей оставить в распоряжении Общества в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет для целей дальнейшего финансового обеспечения деятельности Общества. Дивиденды по акциям Общества за 2025 год не выплачивать.

<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ПРОТИВ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<input type="checkbox"/>
-----------------------------	--------------------------	---------------------------------	--------------------------	--------------------------------------	--------------------------

Вопрос № 4: Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

Решение по вопросу № 4: Определить, что количественный состав Совета директоров Общества составляет 7 (семь) человек.

<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ПРОТИВ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<input type="checkbox"/>
-----------------------------	--------------------------	---------------------------------	--------------------------	--------------------------------------	--------------------------

Вопрос № 5: Об избрании Совета директоров Общества.

ВНИМАНИЕ! По данному вопросу повестки дня применяется кумулятивное голосование. При кумулятивном голосовании число голосующих акций, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц (7 человек), которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами; либо проголосовать «ПРОТИВ» всех кандидатов или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам, оставив не зачеркнутым только выбранный вариант голосования. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру-владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата. Описанный порядок кумулятивного голосования применяется, если иное не предусмотрено разъяснениями, расположенными в конце бюллетеня.					
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

Решение по вопросу № 5: Избрать в Совет директоров Общества:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	ЗА
1	Докучаев Сергей Владимирович	
2	Докучаев Александр Владимирович	
3	Клеопин Николай Игоревич	
4	Опалева Наталия Владимировна	
5	Павлов Леонид Николаевич	
6	Рысь Ирина Сергеевна	
7	Тихонов Валериан Анатольевич	
ПРОТИВ всех кандидатов		ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам

Вопрос № 6: Об избрании Ревизионной комиссии Общества.**Решение по вопросу № 6: Избрать в Ревизионную комиссию Общества:**

1. Баньшева Любовь Анатольевна

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
----	--	--------	--	-------------	--

2. Водолаженко Лариса Николаевна

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
----	--	--------	--	-------------	--

3. Сидорова Надежда Ивановна

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
----	--	--------	--	-------------	--

Вопрос № 7: Об утверждении аудитора Общества.**Решение по вопросу № 7: Утвердить аудиторской организацией Акционерного общества «Русские самоцветы» Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Бизнес и Капитал» (ОГРН 1107746452131).**

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
----	--	--------	--	-------------	--

Вопрос № 8: О согласии на совершение сделок между Обществом и АКБ «Ланта-Банк» (АО), в совершении которых имеется заинтересованность.**Решение по вопросу № 8: Принять решение о согласии на совершение в будущем Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Существенные условия планируемых к совершению сделок:**

Стороны сделки: АО «Русские самоцветы», АКБ «Ланта-Банк» (АО)

Предельная цена планируемых к совершению сделок: 900 000 000 (Девятьсот миллионов) рублей.

В совершении сделок между АО «Русские самоцветы» и АКБ «Ланта-Банк» (АО) имеется заинтересованность Докучаева Сергея Владимировича (является Председателем Совета директоров Общества, а также Председателем Правления АКБ «Ланта-Банк» (АО)).

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
----	--	--------	--	-------------	--

Подпись акционера (представителя) _____

подпись

Ф.И.О.

Представителю указать: фамилию, инициалы, а также должность, если представитель является руководителем юридического лица, либо реквизиты доверенности (номер и дату выдачи доверенности), на основании которой действует представитель.

Доверенность № _____

от _____

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем собственноручной подписью.

Неподписанный бюллетень считается НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.**РАЗЪЯСНЕНИЯ**

Обратите внимание, 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 (далее - СПИСОК), или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе выбрать (оставить не зачеркнутым) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе выбрать (оставить не зачеркнутым) только один вариант голосования. Ниже разъяснено, какие именно отметки необходимо сделать в различных ситуациях:

1. В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления СПИСКА, в поле рядом с выбранным (не зачеркнутым) вариантом голосования обязательно укажите количество голосов, отданных за выбранный (не зачеркнутый) вариант и сделайте отметку (поставьте символ "*") о причинах заполнения поля:

* - голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления СПИСКА.

2. В случае, если в бюллетене выбрано (оставлено не зачеркнутым) более одного варианта голосования, в полях рядом с выбранными (не зачеркнутыми) вариантами голосования обязательно укажите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделайте отметку (поставьте два символа "**", то есть "**") о причинах заполнения поля:

** - голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления СПИСКА, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.

3. В случае, если после даты составления СПИСКА переданы не все акции, в поле рядом с выбранным (не зачеркнутым) вариантом голосования обязательно укажите количество голосов, отданных за выбранный (не зачеркнутый) вариант и сделайте отметку (поставьте три символа "***", то есть "***") о причинах заполнения поля:

*** - часть акций передана после даты составления СПИСКА. Если в отношении акций, переданных после даты составления СПИСКА, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с выбранным (не зачеркнутым) вариантом голосования, такие голоса суммируются.