

## Годовое общее собрание акционеров

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Русские самоцветы»**

Место нахождения: **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: **27.06.2025 в 10:00**

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

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: **25.06.2025**

(В соответствии с разъяснениями, указанными в п. 13 Письма ЦБ РФ от 27.05.2019 № 28-4-1/2816: "... последним днем срока приема бюллетеней для голосования и заполнения их электронной формы ... является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней.")

Заполненные бюллетени должны быть направлены по адресу: **191186, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 21 А, пом. 13-Н-14, Санкт-Петербургский филиал АО «СТАТУС»**

### БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ № 1

Акционер:

Регистрационный номер:

Число голосующих акций:

Уважаемые акционеры, обращаем Ваше внимание, что по вопросам повестки дня №№ 1-5 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 требованиями 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:

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

если Вы выбрали вариант "ПРОТИВ", то другие варианты надо зачеркнуть:

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

если Вы выбрали вариант "ВОЗДЕРЖАЛСЯ", то другие варианты надо зачеркнуть:

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

Описанный выше порядок голосования применяется, если иное не предусмотрено разъяснениями, расположенными в конце бюллетеня.

**Вопрос № 1.** Утверждение Годового отчета и Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

**Решение по вопросу № 1:** Утвердить Годовой отчет и Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

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

**Вопрос № 2.** Принятие решения о распределении прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.

**Решение по вопросу № 2:** Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2024 года: Капитальные вложения – 55 347 тыс. руб.

Выплаты социального характера работникам и пенсионерам - 500 тыс. руб.

Итого (чистая прибыль отчетного периода) – 55 847 тыс. руб.

Дивиденды по акциям Общества за 2024 г. не выплачивать.

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

**Вопрос № 3.** Избрание Ревизионной комиссии Общества.

**Решение по вопросу № 3:** Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Сидорова Надежда Ивановна

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

2. Банышева Любовь Анатольевна

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

3. Водолаженко Лариса Николаевна

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

**Вопрос № 4.** Утверждение аудитора Общества.

**Решение по вопросу № 4:** Утвердить аудитором Акционерного общества «Русские самоцветы» Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Бизнес и Капитал» (ОГРН 1107746452131).

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

**Вопрос № 5.** О согласии на совершение сделок между Обществом и АКБ «Ланта-Банк» (АО), в совершении которых имеется заинтересованность.

**Решение по вопросу № 5:** Принять решение о согласии на совершение сделок между АО «Русские самоцветы» и АКБ «Ланта-Банк» (АО), которые могут быть совершены Обществом в будущем, на предельную цену (денежную оценку) имущества (имущественных прав) 2 000 000 000 (два миллиарда рублей), в совершении которых имеется заинтересованность следующих лиц:

Докучаев Сергей Владимирович. Является членом Совета директоров Общества, а также одновременно занимает должность в органе управления контрагента по сделке (является 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.  
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.