

Protokoll fört vid årsstämma i Ruric AB (publ)
(org. nr. 556653-9705) den 21 juni 2019 i
Stockholm, Sverige / *Minutes from the annual
general meeting in Ruric AB (publ) (reg. no.
556653-9705) on 21 June 2019 in Stockholm,
Sweden.*

1. Stämmans öppnande / Opening of the meeting

På uppdrag av styrelsen öppnades stämman av Carl Hugo Parment.
On behalf of the Board of Directors, Carl Hugo Parment, opened the meeting.

2. Val av ordförande på stämman / Election of Chairman of the meeting

Carl Hugo Parment valdes till ordförande på stämman. Det noterades att ordföranden utsåg Anders Karlsson att föra protokollet.

Carl Hugo Parment was elected Chairman of the meeting. It was noted that the Chairman instructed Anders Karlsson to keep the minutes.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of voting list

Godkändes bifogad förteckning över närvarande aktieägare, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.

It was resolved to approve the list over present shareholders set out as Appendix 1 hereto as the voting list for the meeting.

4. Godkännande av dagordning / Approval of agenda for the meeting

Godkändes den i kallelsen intagna dagordningen som dagordning för stämman.

It was resolved to approve the agenda set out in the notice calling the annual general meeting as the agenda for the meeting.

5. Val av en eller två justeringsmän / Election of one or two persons to approve the minutes

Valdes Ralf Hakim att vid sidan av ordföranden justera dagens protokoll.

Ralf Hakim was appointed to approve the minutes of the meeting in addition to the Chairman.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / Establishment as to whether the meeting was duly convened

Stämman konstaterade att den var behörigen sammankallad.

It was established that the meeting was duly convened.

Noterades av aktieägare Lars Bramelid att stämman kallats att sammanträda på Midsommarafton och att detta förvisso inte strider mot lag men inte är förenligt med svensk tradition.



It was noted by the shareholder Lars Bramelid that the meeting was convened to be held on Midsummer's Eve which is not against Swedish law but not in line with Swedish tradition.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse / Submission of annual report and auditor's report and consolidated annual report and auditor's report

Ordföranden framlade årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2018.

The Chairman presented the annual report and the auditor's report in respect thereof and the consolidated annual report and the auditor's report in respect thereof for the financial year 2018.

Aktieägare Ralf Hakim och aktieägare Lars Bramelid noterade att den årsredovisning som publicerats på ruric.com inte signerats men att den version som presenterats på årsstämman har signerats. Fråga huruvida någon skillnad återfinns mellan dessa.

Shareholder Ralf Hakim and shareholder Lars Bramelid noted that the annual report published on ruric.com had not been signed but that the version presented at the annual meeting had been signed. Question whether there are any differences between these versions.

Bolagets revisor Elena Entina bekräftade att inga ändringar skett mellan dessa versioner.

The auditor Elena Entina confirmed that no changes have been made between these versions.

En önskan, om att på ett mer detaljerat vis redovisa för vinster och förluster i årsredovisningen, framfördes av vissa aktieägare.

A request, that the profits and losses should be accounted for in a more detailed manner in the annual report, was presented by some shareholders.

Bolagets revisor Elena Entina noterade önskan om en mer utförlig redovisning av bolagets vinster och förluster.

The auditor Elena Entina noted the request regarding a more detailed accounting regarding the company's profits and losses.

Stämman konstaterade att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen framlagts i behörig ordning.

The meeting noted that the annual report and the auditor's report in respect thereof and the consolidated annual report and the consolidated auditor's report had been duly presented to the meeting.

Styrelsens ordförande Nikolai Berdin och bolagets CFO, Aleksey Ashikhmin, redogjorde för huvuddragen i årsredovisningen för räkenskapsåret 2018.

The Chairman of the Board Nikolai Berdin and the CFO of the company, Aleksey Ashikhmin, accounted for the main features of the annual reports for the financial year 2018.



Därefter redogjorde huvudansvarig revisor Elena Entina från Baker Tilly Stockholm AB för revisionsarbetet.

Thereafter, auditor in charge Elena Entina from Baker Tilly Stockholm AB gave an account of the auditing work.

Styrelsen, bolagets CFO och bolagets revisor besvarade därefter frågor från aktieägarna. Återbetalningen av investeringen i "Glinki 2", 920 000 000 rubel, förklarades vidare av styrelsens ordförande Nikolai Berdin och revisor Elena Entina.

The Board of Directors, the company's CFO and the company's auditor thereafter answered questions from the shareholders. The repayment of the investment in "Glinki 2", of 920,000,000 ruble, was further described by the Chairman of the Board Nikolai Berdin and the auditor Elena Entina.

- 8. a) Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning / Resolution on the approval of the profit and loss accounts and the balance sheet as well as the consolidated profit and loss accounts and the consolidated balance sheet**

Beslutades att fastställa de framlagda resultat- och balansräkningarna i årsredovisningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen i koncernredovisningen.

It was resolved to approve the presented profit and loss accounts and balance sheet in the annual report and the consolidated profit and loss accounts and the consolidated balance sheet in the consolidated annual report.

Lars Bramelid reserverade sig mot beslutet.

Lars Bramelid reserved himself in respect of the resolution.

- 8. b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen / Resolution on allocation of the company's profit or loss according to the adopted balance sheet**

Beslutades att disponera bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen. Noterades att detta innebär att till årsstämman stående medel om 109 557 245 kronor balanseras i ny räkning.

It was resolved to distribute the company's available funds according to the adopted balance sheet, in accordance with the proposal of the Board of Directors in the annual report. It was noted that this means that the disposable funds amounting to SEK 109 557 245 is carried forward.

- 8. c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören / Resolution on discharge from liability for the members of the Board of Directors and the Managing Director**

Beslutades att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för sin förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2018.

It was resolved to discharge the members of the Board of Directors and the Managing Director from liability for their administration of the company during the financial year 2018.


3
CHP

Lars Bramelid reserverade sig mot beslutet avseende VD, Galina Gurinova.
Lars Bramelid reserved himself in respect of the resolution for the CEO, Galina Gurinova.

Lars Bramelid reserverade sig mot beslutet avseende styrelsen.
Lars Bramelid reserved himself in respect of the resolution for the board of directors.

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna / Approval of fees for the Board of Directors and auditors

Framlades styrelsens förslag till beslut om styrelsearvode.
The Board of Directors proposal for fees for the Board of Directors was presented.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att inget styrelsearvode ska utgå för kommande räkenskapsår.
It was resolved in accordance with the Board of Directors proposal that no remuneration will be paid to the Board of Directors for the next financial year.

Beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt löpande räkning.
It was resolved that the auditor shall be paid as per invoice.

10. Val av styrelse och revisorer / Election of Board of Directors and auditor

Beslutades om omval av Nikolai Berdin, Yurat Safarov, Galina Gurinova och Vadim Gurinov som ordinarie styrelseledamöter i bolaget för tiden intill nästa årsstämma.
It was resolved to re-elect Nikolai Berdin, Yurat Safarov, Galina Gurinova and Vadim Gurinov as ordinary members of the Board of Directors in the company for the period until the next annual general meeting.

Lars Bramelid avstod från att utöva sin rösträtt.
Lars Bramelid refrained from exercising his voting right.

Omvaldes Elena Entina vid Baker Tilly Stockholm AB som huvudansvarig revisor i bolaget för tiden intill dess nästa årsstämma hållits.
Elena Entina at Baker Tilly Stockholm AB was re-elected as auditor-in-charge for the period up and to including the next annual general meeting.

11. Stämmans avslutande / End of meeting

Då inga övriga ärenden förekom, förklarade ordföranden stämman avslutad.
Since no other matters were at hand, the Chairman declared the meeting closed.



Vid protokollet: / At the minutes:



Anders Karlsson

Justeras: / Approved:



Carl Hugo Parment (Ordförande /
Chairman)



Ralf Hakim

[Denna sida har avsiktligt lämnats blank. / *This page has intentionally been left blank.*]