

Protokoll fört vid årsstämma i Ruric AB (publ)  
(org. nr. 556653-9705) den 26 juni 2018 i  
Stockholm, Sverige / *Minutes from the annual  
general meeting in Ruric AB (publ) (reg. no.  
556653-9705) on 26 June 2018 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.*

**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 2017. Aktieägare har rätt att få sådan information skickad till sig på begäran, vilket ej har skett i ett fall.

*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 2017. Shareholders have the right to have such information sent to him/her upon request, which has not been complied with in one case.*

Stämman konstaterade, efter förtydligande från bolagets revisor avseende dateringen, att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen framlagts i behörig ordning.

*The meeting noted, following confirmation from the company's auditor regarding the dating, 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 2017.

*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 2017.*

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.

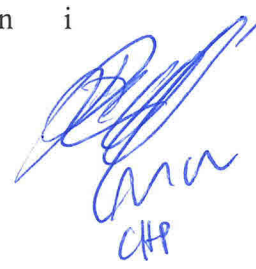
*The Board of Directors, the company's CFO and the company's auditor thereafter answered questions from the shareholders.*

Med anledning av ett meddelande som publicerats av National Settlement Depository i Ryssland den 20 februari 2018 lyfte en aktieägare frågan om bolaget planerar att børsintroducera sina aktier. Bolaget bekräftade att inga sådana beslut har fattats.

*With reference to a notice published by National Settlement Depository in Russia on 20 February 2018 a shareholder raised the question whether the company plans to list its shares. The company confirmed that no such decision has been made.*

**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.*

- 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 innebar att till årsstämman stående medel om 35 013 077 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 35,013,077 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 2017.

*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 2017.*

Lars Bramelid reserverade sig mot beslutet.

*Lars Bramelid reserved himself against the resolution.*

- 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**

De föreslagna nya styrelseledamöterna Galina Gurinova och Vadim Gurinov presenterades av Nikolai Berdin som redogjorde för deras uppdrag i andra företag.

*The proposed new members of the Board of Directors Galina Gurinova och Vadim Gurinov were presented by Nikolai Berdin and accounted for their appointments in other companies.*

Beslutades om val av Nikolai Berdin, Yurat Safarov, Galina Gurinova och Vadim Gurinov som ordinarie styrelseledamöter i bolaget för tiden intill nästa årsstämma samt entledigande av Tatiana Ottestig Pozdniakova och Alisa Zotimova som styrelseledamöter.

*It was resolved to 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 and resignation of Tatiana Ottestig Pozdniakova and Alisa Zotimova as members of the Board of Directors.*

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 avsiktligen lämnats blank. / *This page has intentionally been left blank.*]