

ПАО "Русолово"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Русолово»
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Русолово»
- 1.3. Место нахождения эмитента 119180, г.Москва, 1-ый Голутвинский пер., д.6, этаж 8
- 1.4. ОГРН эмитента 1127746391596
- 1.5. ИНН эмитента 7706774915
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 15065-А
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.rus-olovo.ru>
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31422>

2. Содержание сообщения

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: присутствуют пять из пяти избранных членов Совета директоров, кворум имеется.

По вопросам 1 и 2 повестки дня результаты голосования:

«За» - 5 чел. (Мезенцев О.В., Илларионова О.Е., Абрамов Н.П., Потарина Т.В., Столяров С.А.);

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу 1 повестки дня.

Избрать Председателем Совета директоров Мезенцева Олега Владимировича.

По вопросу 2 повестки дня.

Определить цену размещения (в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Русолово», номер государственной регистрации 1-01-15065-А-001D, дата государственной регистрации 04.10.2012г., регистрирующий орган ФСФР России, в 1 (один) рубль 00 копеек за 1 (одну) акцию.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «17» декабря 2012 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 03/12-12 от 17.12.2012г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Русолово»

Н.П. Абрамов

3.2. «17» декабря 2012 г.

М.П.