

ПАО "Русолово"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

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 о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

- 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «16» апреля 2013 года (заседание созвано по требованию члена Совета директоров).
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «16» апреля 2013 года.
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
 1. Об определении формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Русолово» по итогам 2012 года (далее – годовое общее собрание акционеров).
 2. Об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров, а также месте и времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
 3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
 4. Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров.
 5. Об определении лица, осуществляющего функции счётной комиссии Общества.
 6. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.
 7. Об определении порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров.
 8. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в органы управления и контроля Общества на годовом общем собрании акционеров.
 9. Об определении перечня информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка её предоставления.
 10. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
 11. Рассмотрение бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
 12. О рекомендациях совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2012 года.

3. Подпись

- 3.1. Генеральный директор Абрамов Н.П.
(подпись)
- 3.2. Дата "16" апреля 2013 г. М.П.