

ПАО "Русолово"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение

о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

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

- 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
- 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
- 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

Дата проведения - 05 ноября 2013 года.

Место проведения - 119180, г. Москва, 1-ый Голутвинский пер., д. 6, этаж 8, переговорная № 4.

Время проведения - 11 часов 00 минут по местному времени.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум имелся. Для участия в собрании зарегистрировались акционеры Общества, обладающие совокупно 81,1263% голосов (2 433 868 526).

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Одобрение сделки ОАО «Русолово», в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Одобрение сделки (группы взаимосвязанных сделок) ОАО «Русолово», в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Одобрение сделки ОАО «Русолово», в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Одобрение сделки ОАО «Русолово», в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Одобрение сделки ОАО «Русолово», в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Внесение изменений в Устав ОАО «Русолово».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам;

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

«ЗА» 1 684 213 252 (100.00%)

«ПРОТИВ» 0 (0.00%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0.00%)

Число голосов, которые не подсчитывались

«Не голосовали» 0 (0.00%)

«Недействительные» 0 (0.00%)

«ЗА» 1 684 213 252 (100.00%)

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

«ЗА» 2 433 868 526 (100.00%)

«ПРОТИВ» 0 (0.00%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0.00%)

Число голосов, которые не подсчитывались

«Не голосовали» 0 (0.00%)

«Недействительные» 0 (0.00%)

ИТОГО: 2 433 868 526 (100.00%)

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

«ЗА» 2 433 868 526 (100.00%)

«ПРОТИВ» 0 (0.00%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0.00%)

Число голосов, которые не подсчитывались

«Не голосовали» 0 (0.00%)

«Недействительные» 0 (0.00%)

ИТОГО: 2 433 868 526 (100.00%)

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

«ЗА» 2 433 868 526 (100.00%)

«ПРОТИВ» 0 (0.00%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0.00%)

Число голосов, которые не подсчитывались

«Не голосовали» 0 (0.00%)

«Недействительные» 0 (0.00%)

ИТОГО: 2 433 868 526 (100.00%)

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

«ЗА» 1 684 213 252 (100.00%)

«ПРОТИВ» 0 (0.00%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0.00%)

Число голосов, которые не подсчитывались

«Не голосовали» 0 (0.00%)

«Недействительные» 0 (0.00%)

«ЗА» 1 684 213 252 (100.00%)

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

«ЗА» 2 433 868 526 (100.00%)

«ПРОТИВ» 0 (0.00%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0.00%)

Число голосов, которые не подсчитывались

«Не голосовали» 0 (0.00%)

«Недействительные» 0 (0.00%)

ИТОГО: 2 433 868 526 (100.00%)

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня:

Одобрить следующую сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

Стороны сделки:

Поручитель - Открытое акционерное общество «Русолово».

Кредитор (Гарант) - Правительство Хабаровского края.

Принципал – Открытое акционерное общество «Оловянная рудная компания».

Предмет сделки:

Поручитель обязуется возместить Кредитору денежные средства в размере суммы сделки в случае неисполнения Принципалом своих обязательств перед Кредитором по договору о предоставлении государственной гарантии Хабаровского края, который будет заключен между Кредитором и Принципалом.

Сумма сделки:

Максимальный размер поручительства составляет 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей, а также сумма процентов по кредиту.

Срок действия обязательств по сделке:

Максимальный срок предоставления поручительства составляет 5 (пять) лет с даты заключения договора поручительства. Срок действия договора поручительства совпадает со сроком действия обеспеченного поручительством обязательства - договора о предоставлении государственной гарантии Хабаровского края между Кредитором и Принципалом.

Лица, заинтересованные в совершении сделки:

ОАО «Русолово» является акционером ОАО «Оловянная рудная компания», владеющим более 20 процентов голосующих акций ОАО «Оловянная рудная компания».

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня:

Одобрить следующую группу взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

1. Договор Поручительства № 452/9063/8 от «27» сентября 2013 года:

Стороны сделки:

Поручитель - Открытое акционерное общество «Русолово».

Кредитор («Банк») - Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (открытое акционерное общество).

Заемщик – Общество с ограниченной ответственностью «Правоурмийское».

Предмет сделки:

В обеспечение исполнения обязательств Заемщика перед Банком по возврату кредита, полученного Заемщиком на основании кредитного договора №452/9063 от «01» июня 2011 года, Поручитель обязуется отвечать за полное исполнение Заемщиком обязательств перед Банком по Кредитному договору.

Сумма сделки:

Максимальный размер поручительства составляет 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) долларов США, а также сумма процентов по кредиту.

Срок действия обязательств по сделке:

Поручительство дано на срок по «15» декабря 2017 года.

Лица, заинтересованные в совершении сделки:

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (Генеральный директор) ОАО «Русолово» также является единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) ООО «Правоурмийское».

2. Договор поручительства № 452/9070/6 от «27» сентября 2013 года:

Стороны сделки:

Поручитель - Открытое акционерное общество «Русолово».

Кредитор («Банк») - Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (открытое акционерное общество).

Заемщик – Общество с ограниченной ответственностью «Правоурмийское».

Предмет сделки:

В обеспечение исполнения обязательств Заемщика перед Банком по возврату кредита, полученного Заемщиком на основании кредитного договора №452/9070 от «17» сентября 2012 года, Поручитель обязуется отвечать за полное исполнение Заемщиком обязательств перед Банком по Кредитному договору.

Сумма сделки:

Максимальный размер поручительства составляет 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) долларов США, а также сумма процентов по кредиту.

Срок действия обязательств по сделке:

Поручительство дано на срок по «27» декабря 2016 года.

Лица, заинтересованные в совершении сделки:

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (Генеральный директор) ОАО «Русолово» также является единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) ООО «Правоурмийское».

3. Договор поручительства № 452/9072/1 от «14» октября 2013 года:

Стороны сделки:

Поручитель - Открытое акционерное общество «Русолово».

Кредитор («Банк») - Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (открытое акционерное общество).

Заемщик – Общество с ограниченной ответственностью «Правоурмийское».

Предмет сделки:

В обеспечение исполнения обязательств Заемщика перед Банком по возврату кредита, полученного Заемщиком на основании кредитного договора №452/9072 от «14» октября 2013 года, Поручитель обязуется отвечать за полное исполнение Заемщиком обязательств перед Банком по Кредитному договору.

Сумма сделки:

Максимальный размер поручительства составляет 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) долларов США, а также сумма процентов по кредиту исходя из процентной ставки в размере 13% годовых, которые уплачиваются ежеквартально.

Срок действия обязательств по сделке:

Поручительство дано на срок по «29» декабря 2017 г.

Лица, заинтересованные в совершении сделки:

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (Генеральный директор) ОАО «Русолово» также является единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) ООО «Правоурмийское».

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня:

Одобрить следующую сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (Кредитный договор №452/9072 от «14» октября 2013 года):

Стороны сделки:

Банк - Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (открытое акционерное общество).

Заемщик – Общество с ограниченной ответственностью «Правоурмийское».

Предмет сделки:

Банк обязуется в срок со дня подписания кредитного договора и выполнения всех необходимых условий, до «31» декабря 2013 г. включительно (срок действия кредитной линии) предоставлять Заемщику по дополнительному письменному заявлению денежные средства («Кредит») в форме кредитной линии «под лимит выдачи», а Заемщик обязуется возвратить полученный Кредит и уплатить проценты за пользование Кредитом, а также комиссии в порядке и на условиях, предусмотренных кредитным договором.

Сумма сделки:

Максимальный размер суммы сделки составляет 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) долларов США, а также сумма процентов по кредиту исходя из процентной ставки в размере 13% годовых, которые уплачиваются ежеквартально.

Срок действия обязательств по сделке:

Кредит предоставляется на срок по «29» декабря 2014 года включительно.

Лица, заинтересованные в совершении сделки:

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (Генеральный директор) ОАО «Русолово», также является единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) ООО «Правоурмийское». ОАО «Русолово» является выгодоприобретателем по сделке в качестве лица, являющегося поручителем по обязательствам ООО

«Правоурмийское».

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня:
Одобрить следующую сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (Проект договора залога долей):

Стороны сделки:

Залогодержатель - Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк

«МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (открытое акционерное общество).

Залогодатель – Открытое акционерное общество «Русолово».

Заемщик - Общество с ограниченной ответственностью «Правоурмийское».

Предмет сделки:

В обеспечение обязательств, принятых Обществом с ограниченной ответственностью «Правоурмийское» (Заемщик) по кредитному договору, заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью «Правоурмийское» и Залогодержателем, Открытое акционерное общество «Русолово» (Залогодатель) предоставляет в залог Залогодержателю долю, принадлежащую Залогодателю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Правоурмийское».

В силу залога по настоящему Договору Залогодержатель имеет право в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору получить из стоимости заложенного имущества удовлетворение своих требований (преимущественно перед другими кредиторами Залогодателя) в объеме, определяемом к моменту фактического удовлетворения, согласно условиям, указанным в договоре, включая расходы Залогодержателя по обращению взыскания на заложенное имущество, а также его содержание, по основаниям предусмотренным Кредитным договором, в том числе при досрочном взыскании суммы задолженности.

Сумма сделки:

Максимальный размер суммы сделки составляет залоговую стоимость доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Правоурмийское», принадлежащей Открытому акционерному обществу «Русолово» в размере 39 233 523,00 (тридцать девять миллионов двести тридцать три тысячи пятьсот двадцать три) рубля.

Срок действия обязательств по сделке:

Срок, на который предоставляется залог, соответствует сроку предоставления кредита по кредитному договору между Залогодержателем и Заемщиком (Кредитный договор №452/9072 от «14» октября 2013 года).

Лица, заинтересованные в совершении сделки:

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (Генеральный директор) ОАО «Русолово», также является единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) ООО «Правоурмийское». ОАО «Русолово» является выгодоприобретателем по сделке в качестве лица, являющегося поручителем по обязательствам ООО «Правоурмийское» перед Залогодержателем.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня:

Одобрить следующую сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (Договор купли-продажи векселей № ДП 1608/1 от 16.08.2013 г.):

Стороны сделки:

Продавец - Открытое акционерное общество «Русолово».

Покупатель - Открытое акционерное общество «Оловянная рудная компания».

Предмет сделки:

Продавец (Открытое акционерное общество «Русолово») передает в собственность, а покупатель (Открытое акционерное общество «Оловянная рудная компания») принимает и обязуется оплатить векселя (векселя процентные, ставка 9,20% годовых, начисляемых с даты составления векселя, Векселедатель - ООО «Диополус»).

Сумма сделки:

Цена векселей составляет 338 540 000 рублей.

Срок действия обязательств по сделке:

Покупатель обязуется в срок не позднее 04.10.2013 г. перечислить на счет Продавца денежные средства в размере суммы сделки.

Продавец обязуется: в срок не позднее 20.08.2013 г. передать покупателю векселя с бланковым индоссаментом по акту приема - передачи векселей.

Лица, заинтересованные в совершении сделки:

ОАО «Русолово» является акционером ОАО «Оловянная рудная компания», владеющим более 20 процентов голосующих акций ОАО «Оловянная рудная компания».

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по шестому вопросу повестки дня:

Внести в Устав ОАО «Русолово» следующие изменения:

1. Утвердить полное фирменное наименование ОАО «Русолово» на английском языке:

Open joint-stock company "Rus tin mining"

2. Утвердить сокращенное фирменное наименование ОАО «Русолово» на английском языке:

OJSC "Rus tin mining"

3. Утвердить адрес местонахождения Общества на английском языке:

Postcode 119180, Moscow, 1st Golutvinskiy lane, 6, 8th floor

4. Добавить следующий пункт к компетенции Совета директоров ОАО «Русолово»:

«Принятие решений о приобретении Обществом акций (паев, долей в уставном капитале) коммерческих организаций, принятие решений о совершении сделок в отношении принадлежащих Обществу акций (паев, долей в уставном капитале) коммерческих организаций, которые приведут или могут привести к изменению размера доли участия, отчуждению или обременению этих акций (паев, долей), а также принятие иных решений, которые могут повлечь изменение размера доли участия Общества в таких организациях (решения о неиспользовании преимущественного права приобретения акций (долей), об участии в подписке на акции и т.п.)»

Внести соответствующие изменения в Устав Общества, утвердив его в новой редакции (редакция № 5).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата составления «07» ноября 2013 года, Протокол № 07/11-13.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор А.А. Гонтаренко

(подпись)

3.2. Дата «07» ноября 2013 г. М.П.