

# 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-A
- 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).
- 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

Дата проведения - 01 апреля 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 100% голосов.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение новой редакции Устава ОАО «Русолово» (Редакция №3).
2. Принятие решения об увеличении уставного капитала ОАО «Русолово» путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.
3. Одобрение сделки с заинтересованностью.

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:

1. По первому вопросу повестки дня предложение, поставленное на голосование:

1.1. Утвердить итоги увеличения Уставного капитала Общества на основании Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг (зарегистрирован ФСФР России 19 марта 2013 года):

Количество фактически размещенных ценных бумаг (штук): 91 388 365 (Девяносто один миллион триста восемьдесят восемь тысяч триста шестьдесят пять).

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-15065-A-001D.

Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 04 октября 2012 года.

Таким образом, Уставный капитал Общества увеличился на 91 388 365 (Девяносто один миллион триста восемьдесят восемь тысяч триста шестьдесят пять) рублей и составил: 91 488 365 (Девяносто один миллион четыреста восемьдесят восемь тысяч триста шестьдесят пять) рублей.

1.2. Определить количество, номинальную стоимость, категории (типы) акций, которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции):

Категория: обыкновенные.

Количество: 2 908 611 635 (Два миллиарда девятьсот восемь миллионов шестьсот одиннадцать тысяч шестьсот тридцать пять) штук.

Номинальная стоимость: 1 (один) рубль каждая.

Права, предоставляемые этими акциями, равны со всеми размещенными ранее.

1.3. Определить дополнительные вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров Общества:

- Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества.

- Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции.

Внести соответствующие изменения в Устав Общества, утвердив его в новой редакции (редакция № 3).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 100%;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

По результатам голосования принято решение:

1.1. Утвердить итоги увеличения Уставного капитала Общества на основании Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг (зарегистрирован ФСФР России 19 марта 2013 года):

Количество фактически размещенных ценных бумаг (штук): 91 388 365 (Девяносто один миллион триста восемьдесят восемь тысяч триста шестьдесят пять).

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-15065-A-001D.

Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 04 октября 2012 года.

Таким образом, Уставный капитал Общества увеличился на 91 388 365 (Девяносто один миллион триста восемьдесят восемь тысяч триста шестьдесят пять) рублей и составил: 91 488 365 (Девяносто один миллион четыреста восемьдесят восемь тысяч триста шестьдесят пять) рублей.

1.2. Определить количество, номинальную стоимость, категории (типы) акций, которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции):

Категория: обыкновенные.

Количество: 2 908 611 635 (Два миллиарда девятьсот восемь миллионов шестьсот одиннадцать тысяч шестьсот тридцать пять) штук.

Номинальная стоимость: 1 (один) рубль каждая.

Права, предоставляемые этими акциями, равны со всеми размещенными ранее.

1.3. Определить дополнительные вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров Общества:

- Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества.

- Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции.

Внести соответствующие изменения в Устав Общества, утвердив его в новой редакции (редакция № 3).

2. По второму вопросу повестки дня предложение, поставленное на голосование:

Увеличить уставный капитал путем размещения дополнительных акций обыкновенных именных бездокументарных номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, в количестве 2 908 611 635 (Два миллиарда девятьсот восемь миллионов шестьсот одиннадцать тысяч шестьсот тридцать пять) штук, в пределах количества объявленных акций, способ размещения – закрытая подписка, на следующих условиях:

2.1. Цена размещения определена Советом директоров акционерного общества 29 марта 2013 г.:

цена размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции дополнительного выпуска (в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) определена в размере 1 (Один) рубль.

2.2. Форма оплаты размещаемых дополнительных акций:

Дополнительные обыкновенные именные акции оплачиваются денежными средствами в российских рублях и/или путем зачета денежных требований к акционерному обществу (эмитенту).

Дополнительные обыкновенные именные акции при их приобретении оплачиваются полностью.

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.

Предусмотрена неденежная форма оплаты: Ценными бумагами, имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

2.3. Для определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться ценные бумаги, привлекаются следующие оценщики:

2.3.1. Фамилия, имя, отчество оценщика: Андреева Надежда Владимировна

Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков:

Полное наименование: Некоммерческое партнерство «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ МАГИСТРОВ ОЦЕНКИ»

Место нахождения: 115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, д. 19

Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков:

регистрационный №1246-07 от 28.12.2007 г.

Полное фирменное наименование юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор: Общество с ограниченной ответственностью «Национальный институт экономики»

Сокращенное фирменное наименование юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор: ООО «НИЭК»

Место нахождения юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор: 117534, г. Москва, ул.

Чертановская, д.51, кор.3, кв.174

ОГРН: 1027710023076

ИНН: 7710444469

2.3.2 Фамилия, имя, отчество оценщика: Дасковский Борис Вадимович

Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков:

Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет»

Место нахождения: 101000, г. Москва, ул. Забелина дом 3, корп. 1

Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков:

регистрационный №000499 от 25.10.2011 г.

Полное фирменное наименование юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор: Общество с ограниченной ответственностью «Национальный институт экономики»

Сокращенное фирменное наименование юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор: ООО «НИЭК»

Место нахождения юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор: 117534, г. Москва, ул.

Чертановская, д.51, кор.3, кв.174

ОГРН: 1027710023076

ИНН: 7710444469

2.4. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций (Приобретатели ценных бумаг по закрытой подписке):

1) Компания с ограниченной ответственностью ГАРДЕНКОМ ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД (Limited Liability Company GARDENCOM ENTERPRISES LIMITED).

2) Компания с ограниченной ответственностью ТЕЙТ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (Limited Liability Company TATE INVESTMENTS LIMITED).

3) Компания с ограниченной ответственностью ФРТ АССЕТС ЛИМИТЕД (Limited Liability Company FRT ASSETS LIMITED).

4) Компания с ограниченной ответственностью ДЭНИОН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (Limited Liability Company DANION INVESTMENTS LIMITED).

5) Открытое акционерное общество «Оловянная рудная компания».

6) Открытое акционерное общество «Селигдар».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 100%;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

По результатам голосования принято решение:

Увеличить уставный капитал путем размещения дополнительных акций обыкновенных именных бездокументарных номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, в количестве 2 908 611 635 (Два миллиарда девятьсот восемь миллионов шестьсот одиннадцать тысяч шестьсот тридцать пять) штук, в пределах количества объявленных акций, способ размещения – закрытая подписка, на следующих условиях:

2.1. Цена размещения определена Советом директоров акционерного общества 29 марта 2013 г.:

цена размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции дополнительного выпуска (в том числе лицам,

имеющим преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) определена в размере 1 (Один) рубль.

## 2.2. Форма оплаты размещаемых дополнительных акций:

Дополнительные обыкновенные именные акции оплачиваются денежными средствами в российских рублях и/или путем зачета денежных требований к акционерному обществу (эмитенту).

Дополнительные обыкновенные именные акции при их приобретении оплачиваются полностью.

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.

Предусмотрена неденежная форма оплаты: Ценными бумагами, имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

## 2.3. Для определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться ценные бумаги, привлекаются следующие оценщики:

### 2.3.1. Фамилия, имя, отчество оценщика: Андреева Надежда Владимировна

Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков:

Полное наименование: Некоммерческое партнерство «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ МАГИСТРОВ ОЦЕНКИ»

Место нахождения: 115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, д. 19

Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: регистрационный №1246-07 от 28.12.2007 г.

Полное фирменное наименование юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор: Общество с ограниченной ответственностью «Национальный институт экономики»

Сокращенное фирменное наименование юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор: ООО «НИЭК»

Место нахождения юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор: 117534, г. Москва, ул. Чертановская, д.51, кор.3, кв.174

ОГРН: 1027710023076

ИНН: 7710444469

### 2.3.2 Фамилия, имя, отчество оценщика: Дасковский Борис Вадимович

Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков:

Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет»

Место нахождения: 101000, г. Москва, ул. Забелина дом 3, корп. 1

Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: регистрационный №000499 от 25.10.2011 г.

Полное фирменное наименование юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор: Общество с ограниченной ответственностью «Национальный институт экономики»

Сокращенное фирменное наименование юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор: ООО «НИЭК»

Место нахождения юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор: 117534, г. Москва, ул. Чертановская, д.51, кор.3, кв.174

ОГРН: 1027710023076

ИНН: 7710444469

## 2.4. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций (Приобретатели ценных бумаг по закрытой подписке):

- 1) Компания с ограниченной ответственностью ГАРДЕНКОМ ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД (Limited Liability Company GARDENCOM ENTERPRISES LIMITED).
- 2) Компания с ограниченной ответственностью ТЕЙТ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (Limited Liability Company TATE INVESTMENTS LIMITED).
- 3) Компания с ограниченной ответственностью ФРТ АССЕТС ЛИМИТЕД (Limited Liability Company FRT ASSETS LIMITED).
- 4) Компания с ограниченной ответственностью ДЭНИОН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (Limited Liability Company DANION INVESTMENTS LIMITED).
- 5) Открытое акционерное общество «Оловянная рудная компания».
- 6) Открытое акционерное общество «Селигдар».

## 3. По третьему вопросу повестки дня предложение, поставленное на голосование:

В связи с отсутствием необходимости одобрения сделки с заинтересованностью, снять третий вопрос с повестки дня.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 100%;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

По результатам голосования принято решение:

В связи с отсутствием необходимости одобрения сделки с заинтересованностью, снять третий вопрос с повестки дня.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата составления «01» апреля 2013 года, Протокол № 01/04-13 от «01» апреля 2013 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Абрамов Н.П.

(подпись)

3.2. Дата «01» апреля 2013 г. М.П.