

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: В заседании приняли участие 5 (пять) из 5 (пяти) членов Совета директоров. Кворум имелся.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

- Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

При голосовании по вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом:

«ЗА» - 5 (пять) голосов.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

- Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

При голосовании по вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом:

«ЗА» - 5 (пять) голосов.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

- Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

При голосовании по вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом:

«ЗА» - 5 (пять) голосов.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

- Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

При голосовании по вопросу 4 повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом:

«ЗА» - 5 (пять) голосов.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

- Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

При голосовании по вопросу 5 повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом:

«ЗА» - 5 (пять) голосов.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

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

По вопросу 1. повестки дня заседания Совета директоров:

Избрать председателем Совета директоров ОАО «Русолово» Мезенцева Олега Владимировича.

По вопросу 2. повестки дня заседания Совета директоров:

2.1. Созвать, по требованию члена Совета директоров, внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Русолово» в форме собрания (совместного присутствия) 01 апреля 2013 года.

2.2. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Русолово» – 11 часов 00 минут по местному времени.

2.3. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Русолово» – 119180, г. Москва, 1-ый Голутвинский пер., д.6, этаж 8, переговорная №4.

2.4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Русолово» – 10 часов 00 минут по местному времени.

2.5. Определить, что регистрация лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Русолово», осуществляется по адресу места проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Русолово».

По вопросу 3. повестки дня заседания Совета директоров:

3.1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Русолово» – 11 марта 2013 года.

3.2. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть вручено каждому из лиц, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, под роспись не позднее 11 марта 2013 года.

3.3. В связи с тем, что привилегированные акции ОАО «Русолово» не выпускало, решение об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Русолово», не принимать.

3.4. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Русолово», являются:

- новая редакция Устава ОАО «Русолово» (Редакция №3)

- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Русолово».

Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Русолово», могут ознакомиться в период с 11 марта 2013 года по 31 марта 2013 года (включительно) с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по следующему адресу:

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

3.5. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Русолово», вправе также ознакомиться в день проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Русолово» 01 апреля 2013 года по месту его проведения.

ОАО «Русолово» по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Русолово», предоставит ему копии указанных документов. Плата взимаемая ОАО «Русолово» за предоставление данных копий не может превышать затраты на их изготовление.

3.6. Утвердить Проекты решений и формулировки вопросов, поставленных на голосование по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Русолово» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

3.7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Русолово» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

По вопросу 4. повестки дня заседания Совета директоров:

Вынести на решение Общего собрания акционеров вопрос об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По вопросу 5. повестки дня заседания Совета директоров:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Русолово»:

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.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 марта 2013 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 марта 2013 г., Протокол № СД/12-03/1

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Абрамов Н.П.
(подпись)

3.2. Дата " 12 " марта 20 13 г. М.П.