

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: «08» мая 2014 года (заседание созвано по требованию Председателя Совета директоров)
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «12» мая 2014 года
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
 1. О созыве годового общего собрания акционеров.
 2. О форме проведения годового общего собрания акционеров.
 3. О дате, месте и времени проведения годового общего собрания акционеров.
 4. Об определении даты и времени регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров.
 5. Об определении даты и времени окончания приема, адреса представления заполненных бюллетеней.
 6. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
 7. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.
 8. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
 9. О перечне информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, и порядке ее представления.
 10. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2013 год.
 11. Вынесение рекомендаций годовому общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты.
 12. Вынесение рекомендаций годовому общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2013 года.
 13. О создании Счетной комиссии в Обществе.
 14. О выдвижении кандидатов в члены Счетной комиссии Общества.
 15. О выдвижении кандидатов в члены Ревизионной комиссии Общества.
 16. О выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества.
 17. О выдвижении кандидатов в аудиторы Общества на 2014 год.
 18. Об определении издания, в котором будет публиковаться годовая бухгалтерская отчетность Общества.
 19. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Русолово»

А.А.Гонтаренко

3.2. «08» мая 2014 г.

М.П.