

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: заочное голосование.
- 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

Дата проведения – 14 мая 2014 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 69,06% голосов (2 071 927 282).

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Одобрение сделки ОАО «Русолово» по залогу акций ОАО «Оловянная рудная компания», заключаемой с ОАО «Сбербанк России».
2. Одобрение сделки поручительства, заключаемой между ОАО «Русолово» и ОАО «Сбербанк России».

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» 2 071 927 282 (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: 2 071 927 282 (100.00%)

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

«ЗА» 2 071 927 282 (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: 2 071 927 282 (100.00%)

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

Одобрить сделку по залогу акций ОАО «Оловянная рудная компания», заключаемую между ОАО «Русолово» и ОАО «Сбербанк России», в которой имеется заинтересованность акционера ОАО «Селигдар» (который владеет более 20% голосующих акций Общества), на следующих условиях:

Стороны сделки:

Залогодатель – Открытое акционерное общество « Русолово».

Залогодержатель (Кредитор) - «Сбербанк России» (Открытое акционерное общество).

Выгодоприобретатель - Открытое акционерное общество «Селигдар».

Предмет сделки:

Предоставление Открытым акционерным обществом «Русолово» Открытому акционерному обществу «Сбербанк России» в залог 100% обыкновенных акций ОАО «Оловянная рудная компания» (400 000 000 обыкновенных именных акций номиналом 1 рубль).

Залоговая стоимость предмета залога составляет:

200 000 000 (Двести миллионов) рублей .

Оценка предмета залога: 984 227 000 (Девятьсот восемьдесят четыре миллиона двести двадцать семь тысяч) рублей согласно оценке, произведенной Обществом с ограниченной ответственностью «АУДЭКС» «01» октября 2013 года.

Цель заключения договора залога:

Договор заключен с целью обеспечения исполнения обязательств Залогодателя перед Залогодержателем по заключенному между Выгодоприобретателем и Кредитором Кредитному договору, согласно которому ОАО «Сбербанк России» предоставляет невозобновляемую кредитную линию на восстановление производства оловянного, вольфрамового и медного концентратов на Солнечной обогатительной фабрике с вводом в промышленную эксплуатацию Фестивального оловорудного месторождения.

Сумма основного обязательства, обеспеченная договором залога 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей.

Срок уплаты процентов: ежеквартально. Ставка процента: 12,15% годовых.

Срок кредитования – 60 месяцев, без установления срока траншей, с периодом доступности – 9 месяцев с даты подписания договора.

График погашения – ежеквартально, начиная с 3 квартала 2017 года, равными долями (30 числа каждого квартала и в дату окончания договора).

Залог обеспечивает уплату Залогодержателю:

долга по Кредитному договору, а также причитающихся по Кредитному договору процентов, сумм в возмещение убытков и/или в качестве неустойки (штрафа, пени) вследствие неисполнения, просрочки исполнения или иного ненадлежащего исполнения обеспеченного договором залога обязательства; в виде процентов за неправомерное пользование чужими денежными средствами.

Срок действия обязательств по Договору: Договор вступает в силу с момента его подписания и сохраняет действие в течение 3-х лет после установленного кредитным договором срока погашения кредита, т.е. после полного исполнения Заемщиком принятых на себя обязательств по кредитному договору.

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

Одобрить сделку поручительства, заключаемую между ОАО «Русолово» и ОАО «Сбербанк России», в которой имеется заинтересованность акционера ОАО «Селигдар» (который владеет более 20% голосующих акций Общества), на следующих условиях:

Стороны сделки:

Поручитель – Открытое акционерное общество « Русолово».

Кредитор - «Сбербанк России» (Открытое акционерное общество).

Выгодоприобретатель – ОАО «Селигдар».

Предмет сделки:

Договор поручительства между Открытым акционерным обществом «Русолово» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России».

Открытое акционерное общество «Русолово» обязуется отвечать перед Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» за исполнение Открытым акционерным обществом «Селигдар» обязательств по возврату суммы кредита в размере 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей и процентов за пользование кредитными средствами в размере 12,15% годовых.

Цель заключения договора поручительства:

Договор заключен с целью обеспечения исполнения обязательств Выгодоприобретателя перед Кредитором по заключенному между Выгодоприобретателем и Кредитором Кредитному договору, согласно которому ОАО «Сбербанк

России» предоставляет невозобновляемую кредитную линию на восстановление производства оловянного, вольфрамового и медного концентратов на Солнечной обогатительной фабрике с вводом в промышленную эксплуатацию Фестивального оловорудного месторождения.

Сумма основного обязательства, обеспеченная договором поручительства 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей.

Срок уплаты процентов: ежеквартально. Ставка процента: 12,15% годовых.

Срок кредитования – 60 месяцев, без установления срока траншей, с периодом доступности – 9 месяцев с даты подписания договора.

График погашения – ежеквартально, начиная с 3 квартала 2017 года, равными долями (30 числа каждого квартала и в дату окончания договора).

Договор поручительства обеспечивает уплату Кредитору:

долга по Кредитному договору, а также причитающихся по Кредитному договору процентов, сумм в возмещение убытков и/или в качестве неустойки (штрафа, пени) вследствие неисполнения, просрочки исполнения или иного ненадлежащего исполнения обеспеченного договором залога обязательства; в виде процентов за неправомерное пользование чужими денежными средствами.

Срок действия обязательств по Договору: Договор вступает в силу с момента его подписания и сохраняет действие в течение 3-х лет после установленного кредитным договором срока погашения кредита, т.е. после полного исполнения Заемщиком принятых на себя обязательств по кредитному договору.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата составления «15» мая 2013 года, Протокол № 14/05-14.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор А.А. Гонтаренко
(подпись)

3.2. Дата “ 15 ” мая 20 14 г. М.П.