

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 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(акционеров) эмитента: внеочередное.
- 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров(акционеров) эмитента: заочное голосование.
- 2.3. Дата проведения общего собрания акционеров(акционеров) эмитента: «10» декабря 2015 года.
- 2.4. Почтовый адрес, по которому должны были направляться заполненные бюллетени: 119180, г. Москва, пер. Голутвинский 1-й, д.6, корп.(стр.)эт.8.
- 2.5. Время проведения общего собрания акционеров(акционеров) эмитента: -
- 2.6. Кворум общего собрания акционеров(акционеров) эмитента:
Для участия в собрании направлены бюллетени 96,63% акционеров Общества, кворум имеется.
- 2.7. Повестка дня общего собрания акционеров(акционеров) эмитента:
 1. Определение порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Русолово».
 2. О внесении изменений в Устав Общества.

2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров(акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров(акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1.1. Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется (96,63%).

ЗА – 2 899 046 424 голоса, что составляет 100 % от количества голосов лиц, принявших участие в Общем собрании,

ПРОТИВ – 0 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

1.2.Формулировка решения по вопросу № 1, принятого общим собранием акционеров эмитента:

1.1. Избрать Председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Русолово» Парфенова Д.Ю.

1.2. Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества ОАО «Русолово» Деменеву О.В.

1.3. Поручить выполнение функций счетной комиссии регистратору общества – АО «Новый регистратор».

2.1. Результаты голосования по вопросу № 2. повестки дня общего собрания акционеров эмитента:

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется (96,63%).

ЗА – 2 899 046 424 голоса, что составляет 100 % от количества голосов лиц, принявших участие в Общем собрании,

ПРОТИВ – 0 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.1.2. Формулировка решения по вопросу № 2, принятого общим собранием акционеров эмитента:

2. Внести изменения в Устав Общества (Приложение № 1).

2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: дата составления «11» декабря 2015 года,

Протокол № 04/15-ВОСА от «10» декабря 2015 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Русолово»

Колесов Е.А.

3.2. «11» декабря 2015 г.

М.П.