

ПАО "Русолово"

Решения общих собраний участников (акционеров)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ О ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЯХ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 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

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания акционеров(акционеров) эмитента: Годовое.
- 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров(акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
- 2.3. Дата проведения общего собрания акционеров(акционеров) эмитента: «25» июня 2015 года.
- 2.4. Почтовый адрес, по которому могли быть направлены заполненные бюллетени: 119180, г. Москва, пер. Голутвинский 1-й, д.6, корп.(стр.) эт.8 или РФ, г. Москва, ул. Пятницкая 13 стр. 2.
- 2.5. Время проведения общего собрания акционеров(акционеров) эмитента: 11.00, начало регистрации 10.00 (время московское).
- 2.6. Кворум общего собрания акционеров(акционеров) эмитента: 98,10%, кворум имеется.
- 2.7. Повестка дня общего собрания акционеров(акционеров) эмитента:
 1. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Русолово».
 2. Утверждение годового отчета за 2014 год, утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибыли и убытках) Общества за 2014 год.
 3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
 4. О выплате (объявлении) дивидендов.
 5. Избрание членов Совета директоров Общества.
 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
 7. Утверждение аудитора Общества на 2015 г.

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:

Голосовали:

ЗА – 2 943 033 222 голоса, что составляет 100 % от количества голосов лиц, принявших участие в Общем собрании,

ПРОТИВ – 0 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов

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

1.1. Для ведения внеочередного общего собрания акционеров избрать Председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Русолово» Колесова Е.А.

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

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

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

Голосовали:

ЗА – 2 943 033 222 голоса, что составляет 100 % от количества голосов лиц, принявших участие в Общем собрании,

ПРОТИВ – 0 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов

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

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибыли и убытках) Общества за 2014 год.

3.1. Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:

Голосовали:

ЗА – 2 943 033 222 голоса, что составляет 100 % от количества голосов лиц, принявших участие в Общем собрании,
ПРОТИВ – 0 голосов,
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов

3.2. Формулировка решения по вопросу № 3, принятого общим собранием акционеров эмитента:

Прибыль (убытки) Общества за 2014 год не распределять.

4.1. Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:

Голосовали:

ЗА – 2 943 033 222 голоса, что составляет 100 % от количества голосов лиц, принявших участие в Общем собрании,
ПРОТИВ – 0 голосов,
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов

4.2. Формулировка решения по вопросу № 4, принятого общим собранием акционеров эмитента:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Русолово» по результатам 2014 финансового года.

5.1. Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:

Голосовали:

Распределение голосов

Ф.И.О. Кандидата Количество

голосов "ЗА" Против всех

кандидатов Воздержался по

всем кандидатам

Колесов Евгений Александрович 2 943 033 222 0 0

Гонтаренко Александр Александрович 2 943 033 222

Самарец Ольга Дмитриевна 0

Волков Дмитрий Викторович 0

Мангилев Дмитрий Викторович 2 943 033 222

Парфенов Дмитрий Юрьевич 2 943 033 222

Балясова Елена Ивановна 2 943 033 222

5.2. Формулировка решения по вопросу № 5, принятого общим собранием акционеров эмитента:

Избрать в Совет директоров Общества в составе:

1. Колесов Евгений Александрович

2. Гонтаренко Александр Александрович

3. Мангилев Дмитрий Викторович

4. Парфенов Дмитрий Юрьевич

5. Балясова Елена Ивановна

6.1. Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Голосовали:

ЗА – 2 943 033 222 голоса, что составляет 100 % от количества голосов лиц, принявших участие в Общем собрании,
ПРОТИВ – 0 голосов,
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов

6.2. Формулировка решения по вопросу № 6, принятого общим собранием акционеров эмитента:

Избрать в ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Кошелев Василий Павлович

7.1. Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Голосовали:

ЗА – 2 943 033 222 голоса, что составляет 100 % от количества голосов лиц, принявших участие в Общем собрании,
ПРОТИВ – 0 голосов,
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов

7.2. Формулировка решения по вопросу № 7, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Утвердить аудитором Общества на 2015 год ООО «Росэкспертиза».

2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: дата составления «29» июня 2015 года,
Протокол № 02/15-ГОСУ от «25» июня 2015 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Русолово»

Колесов Е.А.

3.2. «29» июня 2015 г.

М.П.