

ПАО "Русолово"

Созыв общего собрания участников (акционеров)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

О СОЗЫВЕ И ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Русолово»
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Русолово»
- 1.3. Место нахождения эмитента 119049, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 6, корп. 7, пом. III, комн. 47, эт.3
- 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 эмитента: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные бюллетени для голосования:

Дата проведения собрания: 23 июня 2017 года.

- Место проведения собрания: в соответствии с п. 17.2. статьи 17 Устава ПАО «Русолово» определить место проведения собрания по адресу: 682711, п. Солнечный, Хабаровский край, ул. Ленина, 27.

- время начала проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Русолово» - 11 часов 00 минут по местному времени 23 июня 2017 года.

Заполненные бюллетени для голосования могут направляться лицами, имеющими право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Русолово» по почтовому адресу: 119049, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 6, корп. 7, пом. III, комн. 47, эт.3 или Российская Федерация г. Москва, ул. Пятницкая 13 стр. 2, «РУСОЛОВО» для Корпоративного секретаря ПАО «Русолово» Деменевой О.В.,

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10.00.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): -

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 02 июня 2017 года.

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Русолово».
2. Утверждение годового отчета за 2016 год, утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов.
5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Русолово».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Русолово».
7. Утверждение аудитора ПАО «Русолово».
8. Согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: Акционеры ПАО «Русолово» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Русолово», и получить копии таких материалов в офисе ПАО «Русолово» по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая 13 стр. 2, с 02 июня 2017 г. по 23 июня 2017г., с 10.00 до 17.00 час. (без перерыва на обед). Суббота, воскресенье, праздничные дни - выходные. Время указано местное – по месту

нахождения Общества.

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, количество акций, находящихся в обращении 3 000 100 000 шт., государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-15065-А, Международный идентификационный номер (ISIN), присвоенный представляемым ценным бумагам в соответствии с иностранным правом: RU000A0JU1B0.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ПАО «Русолово»

Колесов Е.А.

3.2. «23» мая 2017 года

М.П.