



СООБЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Русолово»

Настоящим Публичное акционерное общество «Русолово» (далее по тексту – Общество), место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, уведомляет лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, что годовое Общее собрание акционеров будет проводиться в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

Место проведения: **682711, п. Солнечный, Хабаровский край, ул. Ленина, 27.**
Дата проведения и время открытия годового Общего собрания акционеров – **26 июня 2018 года в 11.00** (по местному времени).

Начало регистрации акционеров: **10.00** (по местному времени).

Адрес для направления акционерами заполненных и подписанных бюллетеней для голосования:

119049, Российская Федерация, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 6, корп. 7, пом. III, комн. 47, эт.3 или 115035, Российская Федерация г. Москва, ул. Пятницкая 13 стр. 2, ПАО «Русолово» для Корпоративного секретаря ПАО «Русолово» Манаенковой Е.Г.

При этом при определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными ПАО «Русолово» не позднее, чем за два дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

Датой составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров Общества, является **01 июня 2018 г.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров - 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.

Повестка дня собрания:

1. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Русолово».
2. Утверждение годового отчета за 2017 год, утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов.
5. Определение количественного состава Совета директоров ПАО «Русолово».
6. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Русолово».
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Русолово».
8. Утверждение Аудитора ПАО «Русолово».
9. Согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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 05 июня 2018 г. по 26 июня 2018 г., с 10.00 до 17.00 час. (без перерыва на обед). Суббота, воскресенье, праздничные дни - выходные. Время указано местное – по месту нахождения Общества.

Телефон для справок: 8 (495) 789-43-47 доб. 4019

С уважением,

Совет директоров ПАО «Русолово»