



СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «РУСОЛОВО»

Совет директоров Публичного акционерного общества «Русолово» (далее – ПАО «Русолово» или Общество) настоящим уведомляет Вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Русолово».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата окончания приема Обществом заполненных бюллетеней для голосования (Дата проведения собрания): 18 мая 2017 года.

Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные и подписанные бюллетени для голосования:

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

ПАО «Русолово», для Корпоративного секретаря ПАО «Русолово» Деменевой О.В.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 27 апреля 2017 года.

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.

Бюллетени акционеров, полученные Обществом до 18 мая 2017 года (включительно), будут учтены при определении кворума и результатов голосования.

Повестка дня собрания:

- 1) Определение порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Русолово».
- 2) Об утверждении Устава ПАО «Русолово» в новой редакции.

С информацией (материалами), подлежащими представлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться в период с 28 апреля 2017 года по 18 мая 2017 года с 10.00 до 17.00 час. (без перерыва на обед). Суббота, воскресенье, праздничные дни - выходные. Время указано местное – по месту нахождения Общества. Место ознакомления: ознакомление в офисе ПАО «Русолово» по 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.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в собрании, предоставляет ему копии указанных документов в течение 5 (пяти) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий данных документов, не может превышать затраты на их изготовление.

Совет директоров ПАО «Русолово»