

ПАО "Русолово"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение

о существенном факте о проведении общего собрания участников (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 эмитента: внеочередное.
- 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
- 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

Дата проведения - 18 сентября 2013 года.

Место проведения - 119180, г. Москва, 1-ый Голутвинский пер., д. 6, этаж 8, переговорная № 4.

Время проведения - 11 часов 00 минут по местному времени.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум имелся. Для участия в собрании зарегистрировались акционеры Общества, обладающие совокупно 68,96176% голосов (2 068 921 790).

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Одобрение сделок ОАО «Русолово», в совершении которых имеется заинтересованность.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам;

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

«ЗА» 2 068 921 790 (100.00%)

«ПРОТИВ» 0 (0.00%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0.00%)

Число голосов, которые не подсчитывались

«Не голосовали» 0 (0.00%)

«Недействительные» 0 (0.00%)

ИТОГО: 2 068 921 790 (100.00%)

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня:

1. Одобрить следующую сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

Предмет сделки:

Приобретение в процессе размещения дополнительных именных обыкновенных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Оловянная рудная компания» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, в количестве 356 105 934 (Триста пятьдесят шесть миллионов сто пять тысяч девятьсот тридцать четыре) штуки, в соответствии с решением Внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Оловянная рудная компания» от 08 июля 2013 года (протокол № 08/07-13 от 08 июля 2013 года) об увеличении уставного капитала ОАО «ОРК» путем размещения

дополнительных акций посредством закрытой подписки.

Сумма сделки:

356 105 934 (Триста пятьдесят шесть миллионов сто пять тысяч девятьсот тридцать четыре) рубля.

Форма оплаты:

Дополнительные обыкновенные именные акции оплачиваются денежными средствами в российских рублях, и/или путем зачета денежных требований.

Дополнительные обыкновенные именные акции при их приобретении оплачиваются полностью.

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.

Предусмотрена неденежная форма оплаты.

Заинтересованные стороны:

Открытое акционерное общество «Русолово».

Открытое акционерное общество «Оловянная рудная компания».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата составления «18» сентября 2013 года, Протокол № 18/09-13 от «18» сентября 2013 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор А.А. Гонтаренко

(подпись)

3.2. Дата «18» сентября 2013 г. М.П.