

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 - 26 августа 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 93,9124% голосов (2 817 465 901 голосов).

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение новой редакции Устава ОАО «Русолово» (Редакция №4).

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» 2 817 465 901 (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: 2 817 465 901 (100.00%)

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

1.1. Утвердить итоги увеличения Уставного капитала Общества на основании Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-01-15065-А-002D от 11 июня 2013 года, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска 23 июля 2013 года).

Количество фактически размещенных ценных бумаг (штук): 2 908 611 635 (Два миллиарда девятьсот восемь миллионов шестьсот одиннадцать тысяч шестьсот тридцать пять).

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-15065-А-002D.

Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 11 июня 2013 года.

Дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг: 23 июля 2013 года.

Таким образом, Уставный капитал Общества увеличился на 2 908 611 635 (Два миллиарда девятьсот восемь миллионов шестьсот одиннадцать тысяч шестьсот тридцать пять) рублей и составил:

3 000 100 000 (Три миллиарда сто тысяч) рублей.

1.2. Определить количество, номинальную стоимость, категории (типы) акций, которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции):

Категория: обыкновенные.

Количество: 3 000 000 000 (Три миллиарда) штук.

Номинальная стоимость: 1 (один) рубль каждая.

Права, предоставляемые этими акциями, равны со всеми размещенными ранее.

1.3. Исключить следующий вопрос из перечня вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров Общества:

- Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции.

1.4. Включить следующий вопрос в перечень вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров Общества:

«7.3.22. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции.»

1.5. Изменить пункт 7.6. Устава Общества, таким образом, чтобы решение по включенному в Устав пункту 7.3.22., принималось квалифицированным большинством в три четверти голосов акционеров владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании:

«7.6. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. Решения по вопросам, указанным в п.п. 7.3.1 - 7.3.3, 7.3.5, 7.3.8, 7.3.17, 7.3.21, 7.3.22 настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством в три четверти голосов акционеров владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров. Если федеральными законами Российской Федерации будет установлено, что квалифицированным большинством голосов должны приниматься какие-либо другие решения, помимо указанных в настоящем пункте, Общество будет обязано руководствоваться нормой закона в соответствующих случаях.»

1.6. Внести соответствующие изменения в Устав Общества, утвердив его в новой редакции (редакция № 4).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата составления «26» августа 2013 года, Протокол № 26/08-13 от «26» августа 2013 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Абрамов Н.П.

(подпись)

3.2. Дата «26» августа 2013 г. М.П.