

# 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: годовое.
- 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
- 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

Дата проведения - 15 мая 2013 года.

Место проведения - г. Москва, 1-ый Голутвинский пер., д. 6, этаж 8.

Время проведения - 11 часов 00 минут по московскому времени.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум имелся. Для участия в собрании зарегистрировались акционеры Общества, обладающие совокупно 100% голосов (91 488 365 голоса).

#### 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах).
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание Совета директоров Общества.
7. Избрание Ревизора Общества.

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:

1. По первому вопросу повестки дня предложение, поставленное на голосование:

Утвердить Годовой отчет ОАО «Русолово» за 2012 год.

#### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 91 488 365 голоса;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

По результатам голосования принято решение:

Утвердить Годовой отчет ОАО «Русолово» за 2012 год.

2. По второму вопросу повестки дня предложение, поставленное на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе утвердить отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 91 488 365 голоса;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

По результатам голосования принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе утвердить отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах).

3. По третьему вопросу повестки дня предложение, поставленное на голосование:

Чистую прибыль по результатам 2012 года оставить в распоряжении Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 91 488 365 голоса;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

По результатам голосования принято решение:

Чистую прибыль по результатам 2012 года оставить в распоряжении Общества.

4. По четвертому вопросу повестки дня предложение, поставленное на голосование:

Дивиденды по результатам 2012 года не выплачивать.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 91 488 365 голоса;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

По результатам голосования принято решение:

Дивиденды по результатам 2012 года не выплачивать.

5. По пятому вопросу повестки дня предложение, поставленное на голосование:

Утвердить аудитором Общества на 2013 год ООО «АКК Мастер- Аудит». Место нахождения: 125364, Москва, улица Свободы, дом 50, строение 3, ОГРН: 1027700316016.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 91 488 365 голоса;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

По результатам голосования принято решение:

Утвердить аудитором Общества на 2013 год ООО «АКК Мастер- Аудит». Место нахождения: 125364, Москва, улица Свободы, дом 50, строение 3, ОГРН: 1027700316016.

6. По шестому вопросу повестки дня предложение, поставленное на голосование:

Избрать Совет директоров Общества.

Кандидаты в состав Совета директоров:

Мезенцев О.В.

Илларионова О.Е.

Потарина Т.В.

Столяров С.А.  
Малеванный В.В.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу:

457 441 825

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н):

457 441 825

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу:

457 441 825 ( кворум имелся)

Результаты кумулятивного голосования по кандидатурам членов Совета директоров Общества:

Мезенцев О.В. 91 488 365

Илларионова О.Е. 91 488 365

Потарина Т.В. 91 488 365

Столяров С.А. 91 488 365

Малеванный В.В. 91 488 365

«ПРОТИВ» (против всех кандидатов) 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (воздержался от голосования по всем кандидатам) 0

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались 0

По результатам голосования принято решение:

Избрать Совет директоров Общества.

Определить состав Совета директоров Общества в следующем составе:

1. Мезенцев О.В.

2. Илларионова О.Е.

3. Потарина Т.В.

4. Столяров С.А.

5. Малеванный В.В.

7. По седьмому вопросу повестки дня предложение, поставленное на голосование:

Избрать Ревизором Общества Ончурову Елену Николаевну. Не выплачивать Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 91 488 365 голоса;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

По результатам голосования принято решение:

Избрать Ревизором Общества Ончурову Елену Николаевну. Не выплачивать Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата составления «20» мая 2013 года, Протокол № 01/05-13 от «20» мая 2013 года.

**3. Подпись**

3.1. Генеральный директор Абрамов Н.П.

(подпись)

3.2. Дата «20» мая 2013 г. М.П.