

ПАО "Русолово"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение

о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

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

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании приняли участие 4 (четыре) из 5 (пяти) членов Совета директоров. Кворум имелся.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

- Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

При голосовании по вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом:

«ЗА» - 4 (четыре) голоса.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

- Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

При голосовании по вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом:

«ЗА» - 4 (четыре) голоса.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

- Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

При голосовании по вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом:

«ЗА» - 4 (четыре) голоса.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

- Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

При голосовании по вопросу 4 повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом:

«ЗА» - 4 (четыре) голоса.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

- Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

При голосовании по вопросу 5 повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом:

«ЗА» - 4 (четыре) голоса.
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

- Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:

При голосовании по вопросу 6 повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом:

«ЗА» - 4 (четыре) голоса.
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

- Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня:

При голосовании по вопросу 7 повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом:

«ЗА» - 4 (четыре) голоса.
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

- Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:

При голосовании по вопросу 8 повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом:

«ЗА» - 4 (четыре) голоса.
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

- Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня:

При голосовании по вопросу 9 повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом:

«ЗА» - 4 (четыре) голоса.
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

- Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня:

При голосовании по вопросу 10 повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом:

«ЗА» - 4 (четыре) голоса.
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

- Итоги голосования по вопросу 11 повестки дня:

При голосовании по вопросу 11 повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом:

«ЗА» - 4 (четыре) голоса.
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

- Итоги голосования по вопросу 12 повестки дня:

При голосовании по вопросу 12 повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом:

«ЗА» - 4 (четыре) голоса.
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу 1. повестки дня заседания Совета директоров:

Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Русолово».

Определить формой проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие) без предварительного направления бюллетеней для голосования.

По вопросу 2. повестки дня заседания Совета директоров:

2.1. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 года: 15 мая 2013 года.

2.2. Определить место проведения годового общего собрания акционеров Общества:

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

2.3. Определить время проведения годового общего собрания акционеров Общества:

11 часов 00 минут по московскому времени 15 мая 2013 года.

2.4. Определить место и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

Место регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

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

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

10 часов 40 минут по московскому времени 15 мая 2013 года.

По вопросу 3. повестки дня заседания Совета директоров:

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 16 апреля 2013 года.

По вопросу 4. повестки дня заседания Совета директоров:

Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Забродина Андрея Вячеславовича.

По вопросу 5. повестки дня заседания Совета директоров:

Определить лицом, осуществляющим функции счётной комиссии Общества, Забродина Андрея Вячеславовича, секретаря годового общего собрания акционеров Общества.

По вопросу 6. повестки дня заседания Совета директоров:

6.1. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

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.

6.2. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров).

По вопросу 7. повестки дня заседания Совета директоров:

7.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров);

7.2. Направить не позднее 22 апреля 2013 года лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказным письмом с уведомлением сообщение о проведении годового общего собрания акционеров или вручить сообщение каждому из указанных лиц под роспись.

По вопросу 8. повестки дня заседания Совета директоров:

8.1. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества:

1. Мезенцева Олега Владимировича;

2. Малеванного Владимира Валентиновича;

3. Илларионову Ольгу Евгеньевну;

4. Потарину Татьяну Васильевну;

5. Столярова Сергея Александровича.

8.2. Включить кандидатом для избрания Ревизором Общества Ончурову Елену Николаевну.

8.3. Включить для утверждения аудитором Общества ООО «АКК Мастер- Аудит».

По вопросу 9. повестки дня заседания Совета директоров:

9.1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

а) годовой отчет Общества;

- б) годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизора Общества по результатам проверки достоверности годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- в) сведения о кандидатах на должность члена Совета директоров Общества (Ф.И.О (полностью), должность кандидата, иные сведения, предусмотренные внутренними документами Общества);
- г) сведения о кандидате на должность Ревизора Общества (Ф.И.О (полностью), должность кандидата, иные сведения, предусмотренные внутренними документами Общества);
- д) сведения о кандидатуре аудитора;
- е) рекомендации Совета директоров по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;
- ж) бюллетень для голосования;
- з) информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в органы управления и контроля.
- к) рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты.
- и) проекты решений общего собрания акционеров;

9.2. Определить, что данная информация направляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, вместе с сообщением о проведении годового общего собрания акционеров; кроме того, указанные лица могут ознакомиться с данной информацией в помещении исполнительного органа по адресу: г. Москва, 1-ый Голутвинский пер., д. 6, этаж 8 в период с 22 апреля 2013 г. по 14 мая 2013 г. включительно, в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по московскому времени (кроме выходных и праздничных дней), а также во время проведения общего собрания акционеров по адресу: г. Москва, 1-ый Голутвинский пер., д.6, этаж 8.

По вопросу 10. повестки дня заседания Совета директоров:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров).

По вопросу 11. повестки дня заседания Совета директоров:

Вынести на утверждение годового общего собрания акционеров бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) (приложение № 4 к протоколу заседания Совета директоров).

По вопросу 12. повестки дня заседания Совета директоров:

12.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров полученную по итогам 2012 года прибыль не распределять.

12.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение дивиденды по итогам 2012 года не выплачивать.

12.3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение произвести отчисления в Резервный фонд Общества в размере 5 (пяти) % от чистой прибыли.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 апреля 2013 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 апреля 2013 г., Протокол № 01/16-04.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Абрамов Н.П.

(подпись)

3.2. Дата " 18 " апреля 2013 г. М.П.