

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 5 (пять) 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» - 5 (пять) голосов.

«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» - 5 (пять) голосов.

«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:

Досрочно прекратить полномочия Абрамова Николая Павловича в должности единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Русолово» «26» августа 2013 года в связи с заявлением об увольнении по собственному желанию.

По вопросу 2. повестки дня заседания Совета директоров:

Избрать единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) ОАО «Русолово» -Гонтаренко Александра Александровича - с «27» августа 2013 года.

Утвердить условия трудового договора, заключаемого ОАО «Русолово» с единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) ОАО «Русолово» Гонтаренко Александром Александровичем.

Поручить Председателю Совета директоров Мезенцеву Олегу Владимировичу подписать от имени ОАО «Русолово» трудовой договор с единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) ОАО «Русолово» Гонтаренко Александром Александровичем.

Зарегистрировать соответствующие изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ответственным за регистрацию изменений назначить Гонтаренко Александра Александровича.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «26» августа 2013 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «26» августа 2013 года, Протокол № 01/26-08.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Абрамов Н.П.
(подпись)

3.2. Дата “26” августа 2013 г. М.П.