

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 (Пяти) из 5 (Пяти) избранных 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.

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

По вопросу 1. повестки дня заседания Совета директоров:

1.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Открытого акционерного общества «Оловянная рудная компания», как акционера, имеющего 20 и более процентов голосующих акций Открытого акционерного общества «Русолово» поскольку аффилированное лицо Открытого акционерного общества «Оловянная рудная компания» – Общество с ограниченной ответственностью «Экспоспецмаш» является стороной по сделке, на следующих условиях:

Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Русолово» и Общество с ограниченной ответственностью «Экспоспецмаш»:

Выгодоприобретатель (выгодоприобретатели): отсутствуют

Предмет договора: Общество с ограниченной ответственностью «Экспоспецмаш» (далее - Продавец) продает, а Открытое акционерное общество «Русолово» (далее – Покупатель) покупает акции Открытого акционерного общества «Оловянная рудная компания» в количестве 10 623 419 (Десять миллионов шестьсот двадцать три тысячи четыреста девятнадцать) штук, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-32972-F от 09.12.2010г.

Сумма сделки составляет 82 141 338,05 (Восемьдесят два миллиона сто сорок одна тысяча триста тридцать восемь) рублей 05 копеек РФ.

Срок договора: Продавец обязуется в срок не позднее 16.08.13 г. перерегистрировать акции в количестве 10 623 419 (Десять миллионов шестьсот двадцать три тысячи четыреста девятнадцать) штук на счет ДЕПО Покупателя.

Покупатель обязуется в срок не позднее 31.08.13г. перечислить на расчетный счет Продавца денежные средства в размере суммы сделки.

Покупатель частично выполнил свое обязательство по оплате акций перечислением на расчетный счет Продавца денежных средств 22 января 2013г. по письму-гарантии с условиями обязательства №1/2201 от 22.01.13г. в размере 60 248 298,97 (Шестьдесят миллионов двести сорок восемь тысяч двести девяносто восемь) рублей 97 копеек РФ.

1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Открытого акционерного общества «Оловянная рудная компания», как акционера, имеющего 20 и более процентов голосующих акций Открытого акционерного общества «Русолово» поскольку аффилированное лицо Открытого акционерного общества «Оловянная рудная компания»– Общество с ограниченной ответственностью «Ладья-Финанс» является стороной по сделке, на следующих условиях:

Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Русолово» и Общество с ограниченной ответственностью «Ладья-Финанс»:

Выгодоприобретатель (выгодоприобретатели): отсутствуют

Предмет договора: Общество с ограниченной ответственностью «Ладья-Финанс» (далее - Продавец) продает, а Открытое акционерное общество «Русолово» (далее – Покупатель) покупает акции Открытого акционерного общества «Оловянная рудная компания» в количестве 10 670 306 (Десять миллионов шестьсот семьдесят тысяч триста шесть) штук, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-32972-F от 09.12.2010г.

Сумма сделки составляет 82 503 873,02 (Восемьдесят два миллиона пятьсот три тысячи восемьсот семьдесят три) рубля 02 копейки РФ.

Срок договора: Продавец обязуется в срок не позднее 16.08.13 г. перерегистрировать акции в количестве 10 670 306 (Десять миллионов шестьсот семьдесят тысяч триста шесть) штук на счет ДЕПО Покупателя.

Покупатель выполнил свое обязательство по оплате акций перечислением на расчетный счет Продавца денежных средств 23 января 2013г. по письму-гарантии с условиями обязательства №1/2301-1 от 23.01.13г.

1.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Открытого акционерного общества «Оловянная рудная компания», как акционера, имеющего 20 и более процентов голосующих акций Открытого акционерного общества «Русолово» поскольку аффилированное лицо Открытого акционерного общества «Оловянная рудная компания»– Общество с ограниченной ответственностью «БРОНКС-М» является стороной по сделке, на следующих условиях:

Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Русолово» и Общество с ограниченной ответственностью «БРОНКС-М»:

Выгодоприобретатель (выгодоприобретатели): отсутствуют

Предмет договора: Общество с ограниченной ответственностью «БРОНКС-М» (далее - Продавец) продает, а Открытое акционерное общество «Русолово» (далее – Покупатель) покупает акции Открытого акционерного общества «Оловянная рудная компания» в количестве 10 686 757 (Десять миллионов шестьсот восемьдесят шесть тысяч семьсот пятьдесят семь) штук, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-32972-F от 09.12.2010г.

Сумма сделки составляет 82 631 073,80 (Восемьдесят два миллиона шестьсот тридцать одна тысяча семьдесят три) рубля 80 копеек РФ.

Срок договора: Продавец обязуется в срок не позднее 16.08.13 г. перерегистрировать акции в количестве 10 686 757 (Десять миллионов шестьсот восемьдесят шесть тысяч семьсот пятьдесят семь) штук на счет ДЕПО Покупателя.

Покупатель обязуется в срок не позднее 31.08.13г. перечислить на расчетный счет Продавца денежные средства в размере суммы сделки.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 августа 2013 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 августа 2013 г., Протокол № 01/15-08.

3. Подпись

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

3.2. Дата " 15 " августа 20 13 г. М.П.