

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.

- 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» - 5 (пять) голосов.

«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» - 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:

Избрать председателем Совета директоров Общества Мезенцева Олега Владимировича.

По вопросу 2. повестки дня заседания Совета директоров:

Утвердить перечень информации, относящейся к инсайдерской информации ОАО «Русолово».

По вопросу 3. повестки дня заседания Совета директоров:

Утвердить порядок доступа к инсайдерской информации, охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

По вопросу 4. повестки дня заседания Совета директоров:

1. Созвать на основании п.1 ст.81 и абз. п.4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Русолово».

2. Определить форму проведения Внеочередного Общего собрания акционеров Общества: собрание (совместное присутствие).

3. Установить дату проведения Внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 26 августа 2013 года, 11 часов 00 минут по местному времени.

4. Определить место проведения Внеочередного Общего собрания акционеров Общества – адрес местонахождения Общества: 119180, г. Москва, 1-ый Голутвинский пер., д. 6, этаж 8, переговорная № 4.

5. Установить, внеочередное общее собрание проводится без предварительного направления (а также вручения под роспись) бюллетеней.

6. Установить время начала регистрации лиц, участвующих во Внеочередном общем собрании – 09 часов 00 минут по местному времени – в месте нахождения Общества, 26 августа 2013 года.

7. Установить, что список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, составляется на дату: 29 июля 2013 года.

8. Утвердить следующую повестку дня Внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

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

9. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров – направление сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Общества каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручение каждому из указанных лиц под роспись.

10. Включить в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров, следующие документы:

- Выписку из протокола настоящего заседания Совета директоров.

- Проект Устава Общества в новой редакции.

- Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-01-15065-A-002D от 11 июня 2013 года, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска 23 июля 2013 года).

- Проекты решений общего собрания акционеров.

11. Ознакомиться с указанной информацией (материалами) можно с 05 августа 2013 года по адресу: 119180, г. Москва, 1-ый Голутвинский пер., д. 6, этаж 8, переговорная № 4, в рабочие дни с 9:00 до 17:00 по местному времени – по месту нахождения Общества.

12. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 июля 2013 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 июля 2013 г., Протокол № 01/29-07.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Абрамов Н.П.

(подпись)