

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-A
- 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:

Утвердить на основании заключения независимого оценщика ООО «Национальный институт экономики» (Отчет об оценке №2013-04-18-02-04-179 от «16» мая 2013г.) денежную оценку имущества, вносимого в оплату акций дополнительного выпуска ОАО «Русолово» (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-15065-A-002D от 11.06.2013г.), в размере 12 000 000 (Двенадцать миллионов) рублей, собственником которого является Открытое акционерное общество «Оловянная рудная компания» (ОГРН: 1102717000198), с местом нахождения: 682711, Хабаровский край, п.Солнечный, ул. Ленина, 27, из которого:

- утвердить денежную оценку имущества - Нежилое административное здание (комбинатоправление), 5-этажное, общей площадью 8 849,4 кв.м, инв. № 192, лит. А, условный номер 27:14:02/685:192:А, расположенное по адресу: Хабаровский край, Солнечный район, пгт Солнечный, ул.Ленина, д.27., в размере 6 905 000 (Шесть миллионов девятьсот пять тысяч) рублей 00 копеек;

- утвердить денежную оценку имущества - Нежилое помещение – гараж, общей площадью 279,7 кв.м., этаж 1, условный номер 27:14:0:0/302 ЛИТ. Б, расположенное по адресу: Хабаровский край, Солнечный район, пгт Солнечный, ул.Ленина, д.27, пом.1(4-8), в размере 540 000 (Пятьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек;

- утвердить денежную оценку имущества - Квартира, назначение-жилое, общей площадью 46 кв.м., этаж 5, условный номер 27:14:1400:11/163:40, расположенная по адресу: Хабаровский край, Солнечный район, пгт Солнечный, ул.Строителей, д.11, кв.40, в размере 592 000 (Пятьсот девяносто две тысячи) рублей 00 копеек;

- утвердить денежную оценку имущества - Квартира, назначение-жилое, общей площадью 52,5 кв.м., этаж 5, условный номер 27:14:1400:41/152:68, расположенная по адресу: Хабаровский край, Солнечный район, пгт Солнечный, ул.Строителей, д.41, кв.68, в размере 595 000 (Пятьсот девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек;

- утвердить денежную оценку имущества - Квартира, назначение-жилое, общей площадью 48,1 кв.м., этаж 4, условный номер 27:14:1400:14/39:32, расположенная по адресу: Хабаровский край, Солнечный район, пгт Солнечный, ул.Геологов, д.14, кв.32, в размере 522 000 (Пятьсот двадцать две тысячи) рублей 00 копеек;

- утвердить денежную оценку имущества - Квартира, назначение-жилое, общей площадью 52,8 кв.м., этаж 1, условный номер 27:14:0:20Б/237:58, расположенная по адресу: Хабаровский край, Солнечный район, пгт Солнечный, ул.Геологов, д.20Б, кв.58, в размере 580 000 (Пятьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
- утвердить денежную оценку имущества - Квартира, назначение-жилое, общей площадью 44,3 кв.м., этаж 8, условный номер 27:14:020200:00:168:46, расположенная по адресу: Хабаровский край, Солнечный район, пгт Солнечный, ул.Геологов, д.3, кв.46, в размере 665 000 (Шестьсот шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек;
- утвердить денежную оценку имущества - Квартира, назначение-жилое, общей площадью 58,3 кв.м., этаж 1, условный номер 27:14:020200:00:162:04, расположенная по адресу: Хабаровский край, Солнечный район, поселок Солнечный, ул.Геологов, д.5, кв.4, , в размере 706 000 (Семьсот шесть тысяч) рублей 00 копеек;
- утвердить денежную оценку имущества - Квартира, назначение-жилое, общей площадью 36,7 кв.м., этаж 6, условный номер 27:14:0:39/281:58, расположенная по адресу: Хабаровский край, Солнечный район, пгт Солнечный, ул.Ленина, д.39, кв.58, в размере 535 000 (Пятьсот тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек;
- утвердить денежную оценку имущества - Квартира, назначение-жилое, общей площадью 32,8 кв.м., этаж 2, условный номер 27-27-03/001/2005-149, расположенная по адресу: Хабаровский край, Солнечный район, пгт Солнечный, ул.Парковая, д.17, кв.2, в размере 360 000 (Триста шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 июня 2013 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 июня 2013 г., Протокол № 01/20-06.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Абрамов Н.П.

(подпись)

3.2. Дата " 20 " июня 20 13 г. М.П.