

ПАО "Русолово"

Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ

Корректировка сообщения о существенном факте «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», опубликованного в ленте новостей ЗАО «Интерфакс» 28.05.2013 08:13 <http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=n4x2u1eTx0KJ7hDVdYBifQ-B-B>

Краткое описание внесенных изменений:

Внесены изменения в п. 2.2. и п. 2.3. сообщения в связи с тем, что повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержала пункта 2. «Утверждение решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Русолово» и пункта 3. «Утверждение проспекта ценных бумаг ОАО «Русолово», и голосование по ним не проводилось: из пункта 2.2. сообщения убраны результаты голосования по вопросам о принятии решений по пунктам 2. и 3. повестки дня заседания совета директоров эмитента, из пункта 2.3. сообщения убрано содержание решений, принятых советом директоров эмитента по пунктам 2. и 3. повестки дня заседания совета директоров эмитента.

Полный текст сообщения с учетом внесенных изменений:

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 (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.

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

По вопросу 1. повестки дня заседания Совета директоров:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Русолово» Мезенцева Олега Владимировича.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 мая 2013 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 мая 2013 г., Протокол № 01/27-05.

3. Подпись

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

3.2. Дата "27" мая 2013 г. М.П.