

ПАО "Русолово"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

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

«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

- 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.02.2014 г. (заседание создано по требованию члена Совета директоров);
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.02.2014 г.;
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
 1. Об избрании председателя Совета директоров ОАО «Русолово».
 2. О созыве Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Русолово».
 3. Об определении формы проведения собрания.
 4. Об определении даты, времени Внеочередного собрания акционеров.
 5. Об определении места проведения Внеочередного собрания акционеров.
 6. О направлении бюллетеней.
 7. Об определении времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании.
 8. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Русолово».
 9. Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Русолово».
 10. О порядке сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Русолово».
 11. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Русолово», и порядке её предоставления.
 12. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров.
 13. Об утверждении кандидатур в Совет директоров ОАО «Русолово».
3. Подпись
 - 3.1. Генеральный директор А.А. Гонтаренко
(подпись)
 - 3.2. Дата "12" февраля 2014 г. М.П.