

# ПАО "Русолово"

## Решения общих собраний участников (акционеров)

---

Сообщение о существенном факте

«О решениях, принятых общим собранием акционеров 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

- 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
- 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
- 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

Дата проведения - 30 июня 2014 года.

Место проведения - г. Москва, ул. Пятницкая, д. 13 стр. 2.

Время проведения - с 11 часов 00 минут до 11 часов 20 минут по местному времени.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум имелся по всем вопросам повестки дня. Для участия в собрании зарегистрировались акционеры Общества, обладающие совокупно 65% голосов (1 950 103 780 голоса).

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета за 2013 год.
2. Рассмотрение вопроса о размере дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты.
3. Рассмотрение вопроса по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2013 года.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
5. Создание Счетной комиссии в Обществе.
6. Избрание Счетной комиссии Общества.
7. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание Совета директоров Общества.
9. Утверждение аудитора Общества на 2014 год.
10. Определение издания, в котором будет публиковаться годовая бухгалтерская отчетность Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1. По первому вопросу повестки дня:

Утверждение годового отчета за 2013 год.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) – 3 000 100 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного

Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н – 3 000 100 000.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании – 1 950 103 780.

Результаты голосования:

«ЗА» - 1 950 103 780 (100.0000 % от принявших участие в собрании)  
«ПРОТИВ» - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании)  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании)

Число голосов, которые не подсчитывались

«Не голосовали» - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании)  
«Недействительные» - 0 (0.0000% от принявших участие в собрании)  
ИТОГО: 1 950 103 780 (100.0000 %)

По результатам голосования принято решение:

Утвердить годовой отчет за 2013 год.

2. По второму вопросу повестки дня:

Рассмотрение вопроса о размере дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) – 3 000 100 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н – 3 000 100 000.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании – 1 950 103 780.

Результаты голосования:

«ЗА» - 1 950 103 780 (100.0000 % от принявших участие в собрании)  
«ПРОТИВ» - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании)  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании)

Число голосов, которые не подсчитывались

«Не голосовали» - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании)  
«Недействительные» - 0 (0.0000% от принявших участие в собрании)  
ИТОГО: 1 950 103 780 (100.0000 %)

По результатам голосования принято решение:

Не выплачивать дивиденды по акциям по результатам 2013 года.

3.

4. По третьему вопросу повестки дня:

Рассмотрение вопроса по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2013 года.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) – 3 000 100 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н – 3 000 100 000.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании – 1 950 103 780.

Результаты голосования:

«ЗА» - 1 950 103 780 (100.0000 % от принявших участие в собрании)  
«ПРОТИВ» - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании)  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании)

Число голосов, которые не подсчитывались

«Не голосовали» - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании)  
«Недействительные» - 0 (0.0000% от принявших участие в собрании)  
ИТОГО: 1 950 103 780 (100.0000 %)

По результатам голосования принято решение:

Не распределять чистую прибыль по результатам 2013 года.

4. По четвертому вопросу повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в

общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) – 3 000 100 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н – 3 000 100 000.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании – 1 950 103 780.

Результаты голосования:

«ЗА» - 1 950 103 780 (100.0000 % от принявших участие в собрании)

«ПРОТИВ» - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании)

Число голосов, которые не подсчитывались

«Не голосовали» - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании)

«Недействительные» - 0 (0.0000% от принявших участие в собрании)

ИТОГО: 1 950 103 780 (100.0000 %)

По результатам голосования принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

5. По пятому вопросу повестки дня:

Создание Счетной комиссии в Обществе.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) – 3 000 100 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н – 3 000 100 000.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании – 1 950 103 780.

Результаты голосования:

«ЗА» - 1 950 103 780 (100.0000 % от принявших участие в собрании)

«ПРОТИВ» - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании)

Число голосов, которые не подсчитывались

«Не голосовали» - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании)

«Недействительные» - 0 (0.0000% от принявших участие в собрании)

ИТОГО: 1 950 103 780 (100.0000 %)

По результатам голосования принято решение:

Создать Счетную комиссию в составе 3 (трех) членов.

6. По шестому вопросу повестки дня:

Избрание Счетной комиссии в Обществе.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) – 3 000 100 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н – 3 000 100 000.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании – 1 950 103 780.

Результаты голосования:

«ЗА» - 1 950 103 780 (100.0000 % от принявших участие в собрании)

«ПРОТИВ» - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании)

Число голосов, которые не подсчитывались

«Не голосовали» - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании)

«Недействительные» - 0 (0.0000% от принявших участие в собрании)

ИТОГО: 1 950 103 780 (100.0000 %)

Распределение голосов

1. Полубенцева Владлена Арсентьевна

"ЗА"- 1 950 103 780

% - 100,0000

"ПРОТИВ"- 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0

"Недействительные"- 0

"Не голосовали"- 0

2. Щепетова Екатерина Владимировна

"ЗА"- 1 950 103 780

% - 100,0000

"ПРОТИВ"- 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0

"Недействительные"- 0

"Не голосовали"- 0

3. Львова Мария Леонидовна

"ЗА"- 1 950 103 780

% - 100,0000

"ПРОТИВ"- 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0

"Недействительные"- 0

"Не голосовали"- 0

По результатам голосования принято решение:

Избрать Счетную комиссию в следующем составе:

1. Полубенцева Владлена Арсентьевна,
2. Щепетова Екатерина Владимировна,
3. Львова Мария Леонидовна.

7. По седьмому вопросу повестки дня:

Избрание ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) – 3 000 100 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н – 3 000 100 000.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании – 1 950 103 780.

Результаты голосования:

«ЗА» - 1 950 103 780 (100.0000 % от принявших участие в собрании)

«ПРОТИВ» - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании)

Число голосов, которые не подсчитывались

«Не голосовали» - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании)

«Недействительные» - 0 (0.0000% от принявших участие в собрании)

ИТОГО: 1 950 103 780 (100.0000 %)

По результатам голосования принято решение:

Избрать Ревизором Общества Ончурову Елену Николаевну.

8. По восьмому вопросу повестки дня:

Избрание Совета директоров Общества.

Число голосов/число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) - 3 000 100 000 /

15 000 500 000

Число голосов/ число голосов для кумулятивного голосования, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н - 3 000 100 000 / 15 000 500 000

Число голосов/ число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании – 1 950 103 780 / 9 750 518 900.

Распределение голосов по кандидатам с указанием числа голосов для кумулятивного голосования:

1. Столяров Сергей Александрович

"ЗА" - 1 950 103 780

"ПРОТИВ" 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

"Недействительные" 0

"Не голосовали" 0

2. 2. Гонтаренко Александр Александрович

"ЗА" - 1 950 103 780

"ПРОТИВ" 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

"Недействительные" 0

"Не голосовали" 0

3. 3. Волков Дмитрий Викторович

"ЗА" - 1 950 103 780

"ПРОТИВ" 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

"Недействительные" 0

"Не голосовали" 0

4. Колесов Евгений Александрович

"ЗА"- 1 950 103 780

"ПРОТИВ" 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

"Недействительные" 0

"Не голосовали" 0

5. Парфенов Дмитрий Юрьевич

"ЗА"- 1 950 103 780

"ПРОТИВ" 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

"Недействительные" 0

"Не голосовали" 0

По результатам голосования принято решение:

Избрать членами Совета директоров:

Столяров Сергей Александрович

Гонтаренко Александр Александрович

Волков Дмитрий Викторович

Колесов Евгений Александрович

Парфенов Дмитрий Юрьевич

8. По девятому вопросу повестки дня:

Утверждение аудитора Общества на 2014 г.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) – 3 000 100 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н – 3 000 100 000.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании – 1 950 103 780.

Результаты голосования:

«ЗА» - 1 950 103 780 (100.0000 % от принявших участие в собрании)  
«ПРОТИВ» - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании)  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании)

Число голосов, которые не подсчитывались

«Не голосовали» - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании)  
«Недействительные» - 0 (0.0000% от принявших участие в собрании)  
ИТОГО: 1 950 103 780 (100.0000 %)

По результатам голосования принято решение:

Утвердить в качестве аудитора Общества на 2014 год ООО "Росэкспертиза".

Общество с ограниченной ответственностью "Росэкспертиза"

г. Москва, ул. Маши Порываевой, 11

ИНН 7708000473

ОГРН 1027739273946

Телефон: (495) 721-3883

E-mail:sapozhnikova@rosexpertiza.ru

9. По десятому вопросу повестки дня:

Определение издания, в котором будет публиковаться годовая бухгалтерская отчетность Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) – 3 000 100 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н – 3 000 100 000.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании – 1 950 103 780.

Результаты голосования:

«ЗА» - 1 950 103 780 (100.0000 % от принявших участие в собрании)  
«ПРОТИВ» - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании)  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании)

Число голосов, которые не подсчитывались

«Не голосовали» - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании)  
«Недействительные» - 0 (0.0000% от принявших участие в собрании)  
ИТОГО: 1 950 103 780 (100.0000 %)

По результатам голосования принято решение:

Обеспечить публикацию годовой бухгалтерской отчетности Общества в периодическом печатном издании - институте корпоративных технологий ГК "ГИК".

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: дата составления «04» июля 2014 года, Протокол № 30/06-ГОСА-14.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «Русолово»

Е.А. Колесов

3.2. «04» июля 2014 г.

М.П.