

ПАО "Русолово"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение

о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

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

- 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
- 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
- 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

Дата проведения – 15 мая 2014 года.

Место проведения - 119180, г. Москва, 1-ый Голутвинский пер., д. 6, этаж 8, переговорная № 4.

Время проведения - 11 часов 00 минут по местному времени.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум имелся. Для участия в собрании зарегистрировались акционеры Общества, обладающие совокупно 68,21% голосов (2 046 327 282).

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Русолово».
2. Избрание членов Совета директоров ОАО «Русолово».

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;

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

«ЗА» 2 046 327 282 (100.00%)

«ПРОТИВ» 0 (0.00%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0.00%)

Число голосов, которые не подсчитывались

«Не голосовали» 0 (0.00%)

«Недействительные» 0 (0.00%)

ИТОГО: 2 046 327 282 (100.00%)

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

«ЗА» 2 046 327 282 (100.00%)

«ПРОТИВ» 0 (0.00%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0.00%)

Число голосов, которые не подсчитывались

«Не голосовали» 0 (0.00%)

«Недействительные» 0 (0.00%)

ИТОГО: 2 046 327 282 (100.00%)

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня:

Определить количественный состав Совета директоров открытого акционерного общества ОАО «Русолово» в количестве 5 членов Совета директоров.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня:

Избрать членами Совета директоров:

1. Столярова Сергея Александровича
2. Шукова Романа Валерьевича
3. Волкова Дмитрия Викторовича
4. Малеванного Владимира Валентиновича
5. Парфенова Дмитрия Юрьевича

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата составления «19» мая 2014 года, Протокол № 15/05-14.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор А.А. Гонтаренко
(подпись)

3.2. Дата « 19 » мая 20 14 г. М.П.