

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 4 (четыре) из 5 (Пяти) избранных членов Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня, относящимся к компетенции действующего состава Совета директоров Общества.

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» - 4 (четыре) голоса.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

- Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

При голосовании по вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом:

«ЗА» - 4 (четыре) голоса.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

- Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

При голосовании по вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом:

«ЗА» - 4 (четыре) голоса.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

- Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

При голосовании по вопросу 4 повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом:

«ЗА» - 4 (четыре) голоса.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

- Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

При голосовании по вопросу 5 повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом:

«ЗА» - 4 (четыре) голоса.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

- Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:

При голосовании по вопросу 6 повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом:

«ЗА» - 4 (четыре) голоса.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

- Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня:

При голосовании по вопросу 7 повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом:

«ЗА» - 4 (четыре) голоса.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

- Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:

При голосовании по вопросу 8 повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом:

«ЗА» - 4 (четыре) голоса.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

- Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня:

При голосовании по вопросу 9 повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом:

«ЗА» - 4 (четыре) голоса.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

- Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня:

При голосовании по вопросу 10 повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом:

«ЗА» - 4 (четыре) голоса.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

- Итоги голосования по вопросу 11 повестки дня:

При голосовании по вопросу 11 повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом:

«ЗА» - 4 (четыре) голоса.

«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:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Русолово».

По вопросу 2. повестки дня заседания Совета директоров:

Определить форму проведения Внеочередного Общего собрания акционеров Общества: заочное.

По вопросу 3. повестки дня заседания Совета директоров:

Установить дату проведения Внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 14 мая 2014 года, 11 часов 00 минут по московскому времени.

По вопросу 4. повестки дня заседания Совета директоров:

Определить место проведения Внеочередного Общего собрания акционеров Общества – адрес местонахождения Общества: 119180, г. Москва, 1-ый Голутвинский пер., д. 6, этаж 8, переговорная № 4

По вопросу 5. повестки дня заседания Совета директоров:

Установить время начала регистрации лиц, участвующих во Внеочередном Общем собрании акционеров – 10 часов 30 минут по московскому времени

По вопросу 6. повестки дня заседания Совета директоров:

Установить, что список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, составляется на дату: 12 апреля 2014 года.

По вопросу 7. повестки дня заседания Совета директоров:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1. Одобрение сделки ОАО «Русолово» по залогу акций ОАО «Оловянная рудная компания», заключаемой с ОАО «Сбербанк России».
2. Одобрение сделки поручительства, заключаемой между ОАО «Русолово» и ОАО «Сбербанк России»

По вопросу 8. повестки дня заседания Совета директоров:

Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров – направление сообщения о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров Общества и бюллетеня для голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручение каждому из указанных лиц под подпись.

По вопросу 9. повестки дня заседания Совета директоров:

Включить в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению Внеочередного Общего собрания акционеров, следующие документы:

- Копия договора залога акций ОАО «Оловянная рудная компания», принадлежащих ОАО «Русолово», заключаемого между ОАО «Русолово» и ОАО «Сбербанк России».
- Копия договора поручительства между ОАО «Русолово» и ОАО «Сбербанк России».
- Копия Протокола заседания Совета директоров.
- Проекты решений Внеочередного Общего собрания акционеров.
- Определить порядок предоставления указанной информации (материалов): ознакомиться с материалами можно с 03 апреля 2014 года по 14 мая 2014 года включительно по адресу: 119180, г. Москва, 1-ый Голутвинский пер., д. 6, этаж 8, в рабочие дни с 9:00 до 17:00 по местному времени – по месту нахождения Общества.

По вопросу 10. повестки дня заседания Совета директоров:

Утвердить форму и текст бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1).

По вопросу 11. повестки дня заседания Совета директоров:

Установить дату и время окончания приема бюллетеней для голосования: «14» мая 2014 года до 11 часов по московскому времени. Заполненные бюллетени направляются по адресу: 119180, г. Москва, 1-ый Голутвинский пер., д.6, эт.8.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «02» апреля 2014 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «03» апреля 2014 г., Протокол № 2-2014-СД.

3. Подпись

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

3.2. Дата « 02 » апреля 20 14 г. М.П.