

ПАО "Русолово"

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение

о существенном факте о созыве общего собрания участников (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 участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): **Очередное.**
- 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): **Собрание (совместное присутствие).**
- 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

Дата проведения – 30.06.2014г.

Место проведения - 119180, г. Москва, 1-ый Голутвинский пер., д. 6, этаж 8

Время проведения - 11 часов 00 минут по местному времени.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10 часов 30 минут по местному времени.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): собрание проводится в форме Собрания (совместного присутствия). Информация не указывается.

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 17 мая 2014 года.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (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.
- 2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников:

Ознакомиться с указанной информацией (материалами) можно с 02 июня 2014 года по адресу: Российская Федерация, г. Москва, 1-й Голутвинский пер., д.6, этаж 8, в рабочее время и в рабочие дни: с 9:00 до 17:00 в понедельник, вторник, среда, четверг; с 9:00 до 14:00 в пятницу. Суббота, воскресенье, праздничные дни - выходные. Время указано местное – по месту нахождения Общества.

3. Подпись

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

3.2. Дата " 13 " мая 20 14 г. М.П.