

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): Внеочередное.
- 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 - 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. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 09 часов 00 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: 24 февраля 2014 года.
- 2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
 1. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Русолово».
 2. Избрание членов Совета директоров ОАО «Русолово».
- 2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников:

Ознакомиться с материалами можно с 24 февраля 2014 года по 15 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.

ОАО «Русолово» по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Русолово», предоставит ему копии указанных документов. Плата, взимаемая ОАО «Русолово» за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

3. Подпись

- 3.1. Генеральный директор А.А. Гонтаренко
(подпись)
- 3.2. Дата "12" февраля 2014 г. М.П.