

ПАО "Русолово"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

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. Дата принятия решения о проведении Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08.05.2015г.;

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 14.05.2015 г.;

2.3. Повестка дня заседания эмитента:

1. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Русолово» за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности и отчета о финансовых результатах (прибыли и убытков) ОАО «Русолово» за 2014 год.

2. Вынесение рекомендаций по распределению прибыли по результатам финансового года, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты.

3. О кандидате в аудиторы Общества на 2015 год.

4. О созыве годового общего собрания акционеров.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Русолово»

Колесов Е.А.

3.2. «08» мая 2015 г.

М.П.