

ПАО "Русолово"

Решения общих собраний участников (акционеров)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 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-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. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания акционеров(акционеров) эмитента: внеочередное.
- 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров(акционеров) эмитента: заочное голосование.
- 2.3. Дата проведения общего собрания акционеров(акционеров) эмитента: «21» октября 2015 года.
- 2.4. Почтовый адрес, по которому должны были направляться заполненные бюллетени: 119180, г. Москва, пер. Голутвинский 1-й, д.6, корп.(стр.)эт.8.
- 2.5. Время проведения общего собрания акционеров(акционеров) эмитента: -
- 2.6. Кворум общего собрания акционеров(акционеров) эмитента:
Для участия в собрании направлены бюллетени 97,37% акционеров Общества, кворум имеется.
- 2.7. Повестка дня общего собрания акционеров(акционеров) эмитента:
 1. Определение порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Русолово».
 2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров(акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров(акционеров) эмитента по указанным вопросам:
 - 1.1. Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
Кворум по первому вопросу повестки дня имеется (100%).
ЗА – 2 921 236 033 голоса, что составляет 100 % от количества голосов лиц, принявших участие в Общем собрании,
ПРОТИВ – 0 голосов,
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
 - 1.2. Формулировка решения по вопросу № 1, принятого общим собранием акционеров эмитента:
 - 1.1. Избрать Председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Русолово» Парфенова Д.Ю.
 - 1.2. Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества ОАО «Русолово» Деменеву О.В.
 - 1.3. Поручить выполнение функций счетной комиссии регистратору общества – АО «Новый регистратор».
- 2.1. Результаты голосования по вопросу № 2. повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
Кворум по второму вопросу повестки дня имеется (96,42%).
ЗА – 2 126 219 232 голоса, что составляет 96,42 % от количества голосов лиц, принявших участие в Общем собрании,
ПРОТИВ – 0 голосов,
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
НЕ ГОЛОСОВАЛИ - 78 863 967 голоса
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
- 2.1.2. Формулировка решения по вопросу № 2., принятого общим собранием акционеров эмитента:

2. Одобрить сделку с заинтересованностью - Договор купли-продажи долей Общества с ограниченной ответственностью «Правоурмийское», заключаемый между Открытым акционерным обществом «Русолово» и Обществом с ограниченной ответственностью «Ладья-Финанс» на сумму 279 548 000 (двести семьдесят девять миллионов пятьсот сорок восемь тысяч), что составляет более 2 % от балансовой стоимости активов Общества, в совершении которой имеется заинтересованность:

- акционера Общества – ООО «Ладья-Финанс», владеющего более 20% акций Общества

- Генерального директора и члена Совета директоров ОАО «Русолово» Колесова Е.А., являющегося одновременно членом Совета директоров ООО «Ладья-Финанс» на следующих условиях:

Стороны по сделке: Продавец: ООО «Ладья-Финанс», Покупатель: ОАО «Русолово»

Предмет сделки: Купля-продажа доли участия в размере 17 % уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Правоурмийское» номинальной стоимостью 2 652 000 (два миллиона шестьсот пятьдесят две тысячи) рублей.

Цена сделки: 279 548 000 (двести семьдесят девять миллионов пятьсот сорок восемь тысяч) рублей.

Срок действия сделки: Договор вступает в силу с даты его нотариального заверения и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: дата составления «26» октября 2015 года, Протокол № 03/15-ВОСУ от «26» октября 2015 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Русолово»

Колесов Е.А.

3.2. «26» октября 2015 г.

М.П.