

ПАО "Русолово"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров 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

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В установленный срок получены подписанные бюллетени для голосования от следующих членов Совета директоров: Колесов Е.А., Гонтаренко А.А., Волков Д.В., Парфенов Д.Ю.

Все полученные бюллетени для голосования признаны действительными. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.

Голосовали по вопросу № 1:

«ЗА» – 4 голоса: Колесов Е.А., Гонтаренко А.А., Волков Д.В., Парфенов Д.Ю.

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

Голосовали по вопросу № 2:

«ЗА» – 4 голоса: Колесов Е.А., Гонтаренко А.А., Волков Д.В., Парфенов Д.Ю.

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

Голосовали по вопросу № 3:

«ЗА» – 4 голоса: Колесов Е.А., Гонтаренко А.А., Волков Д.В., Парфенов Д.Ю.

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

Голосовали по вопросу № 4:

«ЗА» – 4 голоса: Колесов Е.А., Гонтаренко А.А., Волков Д.В., Парфенов Д.Ю.

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Решение, принятое по Вопросу № 1:

1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Русолово» за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность и отчета о финансовых результатах (прибыли и убытков) ОАО «Русолово» за 2014 год и вынести их на рассмотрение и утверждение годового Общего собрания акционеров.

Решение, принятое по Вопросу № 2:

2.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не распределять чистую прибыль (убытки) ОАО «Русолово» по результатам отчетного 2014 финансового года.

2.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Русолово» принять решение не выплачивать дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ОАО «Русолово» по результатам отчетного 2014 финансового года.

Решение, принятое по Вопросу № 3:

Рекомендовать годовому Общему собранию участников Общества утвердить ООО «Росэкспертиза» аудитором ОАО «Русолово» для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2015 году.

Решение, принятое по Вопросу № 4:

- 4.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Русолово» (далее – Общество) с повесткой дня:
1. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Русолово».
 2. Утверждение годового отчета за 2014 год, утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
 3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
 4. О выплате (объявлении) дивидендов.
 5. Избрание членов Совета директоров Общества.
 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
 7. Утверждение аудитора Общества на 2015 г.
- 4.2. Установить:
- форму проведения годового Общего собрания акционеров: собрание с использованием бюллетеней для голосования;
 - дату проведения собрания: 25 июня 2015 года,
 - место проведения: Российская Федерация г. Москва, ул. Пятницкая 13 стр. 2, «РУСОЛОВО», конференц-зал, 2 этаж;
 - время начала регистрации: - 10 часов 00 минут по местному времени;
 - время начала собрания: в 11 часов 00 минут по местному времени.
- 4.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во годовом Общем собрании акционеров: 24 мая 2015 года.
- 4.4. Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании ОАО «РУСОЛОВО» осуществляет регистратор Общества – ОАО «Новый регистратор».
- 4.5. Утвердить текст уведомления о проведении годового Общего собрания акционеров (Приложение № 1).
- 4.6. Утвердить порядок уведомления акционеров о проведении годового Общего собрания:
вручение уведомления каждому акционеру Общества под роспись либо направление заказных писем всем акционерам Общества и направление в электронной форме зарегистрированным в реестре номинальным держателям в срок не позднее 04 июня 2015 года.
- 4.7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества (Приложение № 2).
- 2.8. Установить адрес для направления акционерами заполненных и подписанных бюллетеней для голосования:
Российская Федерация, г. Москва, 1-й Голутвинский пер., д.6, этаж 8 или Российская Федерация г. Москва, ул. Пятницкая 13 стр. 2, «РУСОЛОВО» для Корпоративного секретаря ОАО «Русолово» Деменевой О.В.
- 4.9. Утвердить порядок направления акционерам бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров:
вручение бюллетеней для голосования каждому акционеру Общества под роспись либо направление заказных писем всем акционерам Общества и направление в электронной форме зарегистрированным в реестре номинальным держателям в срок не позднее 04 июня 2015 года.
- 4.10. Утвердить перечень информационных материалов, предоставляемых акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:
- Годовой отчет Общества за 2014 год;
 - Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;
 - Заключение Ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества;
 - Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
 - Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, сведения об аудиторе Общества;
 - Информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества;
 - Проекты решений общего собрания акционеров.
- 4.11. Утвердить порядок предоставления акционерам информации при подготовке к проведению собрания: ознакомление в офисе ОАО «Русолово» по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая 13 стр. 2, с 04 июня 2015 г. по 25 июня 2015г., с 10.00 до 17.00 час. (без перерыва на обед). Суббота, воскресенье, праздничные дни - выходные. Время указано местное – по месту нахождения Общества.
- 4.12. Определить, что в соответствии со ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации принятие общим собранием акционеров Общества решений и состав акционеров Общества, принявших участие в собрании, подтверждается лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.
- 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 мая 2015 года.
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 03/2015-СД, дата составления протокола 14.05.2015г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Русолово»

Колесов Е.А.

3.2. «15» мая 2015 г.

М.П.