

ПАО "Русолово"

Созыв общего собрания участников (акционеров)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

О СОЗЫВЕ И ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 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. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

- дата проведения собрания: 25 июня 2015 года,

- место проведения: Российская Федерация г. Москва, ул. Пятницкая 13 стр. 2, «РУСОЛОВО», конференц-зал, 2 этаж;

- время начала собрания: в 11 часов 00 минут по местному времени.

почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные и подписанные бюллетени для голосования:

Российская Федерация, г. Москва, 1-й Голутвинский пер., д.6, этаж 8

или Российская Федерация г. Москва, ул. Пятницкая 13 стр. 2

для Корпоративного секретаря ОАО «Русолово» Деменевой О.В.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10 часов 00 минут по местному времени.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): -.

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 24 мая 2015 года.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

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.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: 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.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «Русолово»

Колесов Е.А.

3.2. «15» мая 2015 г.

М.П.