

ПАО "Русолово"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента.

О принятых решениях, связанных с подготовкой к общему собранию участников (акционеров) такого эмитента.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Русолово»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Русолово»

1.3. Место нахождения эмитента 119049, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 6, корп. 7, пом. III, комн. 47, эт.3

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. 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., Парфенов Д.Ю., Балясова Е.И., Мангилев Д.В.

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., Балясова Е.И., Парфенов Д.Ю., Мангилев Д.В.

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Решение, вынесенное на голосование по Вопросу № 1.:

1.1. Признать поступившие от акционеров ПАО «РУСОЛОВО» предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию для избрания на годовом Общем собрании акционеров ПАО «РУСОЛОВО» в 2016 году соответствующим требованиям, порядку и срокам, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ПАО «РУСОЛОВО».

1.2. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «РУСОЛОВО» в 2016 году по выборам членов Совета директоров ПАО «РУСОЛОВО» следующие кандидатуры по предложению акционеров ПАО «РУСОЛОВО»:

1. Колесов Е.А.

2. Гонтаренко А.А.

3. Мангилев Д.В.

4. Парфенов Д.Ю.

5. Донцова Е.И.

1.3. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «РУСОЛОВО» в 2016 году по выборам в Ревизоры ПАО «РУСОЛОВО» следующую кандидатуру по предложению акционеров ПАО «РУСОЛОВО»:

1. Барович Е.И.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 февраля 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 03/2016-СД, дата составления протокола 05.02.2016 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ПАО «Русолово»

Колесов Е.А.

3.2. «08» февраля 2016 года

М.П.