

ПАО "Русолово"

Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента

Сообщение о существенном факте

ПРЕСС-РЕЛИЗ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ 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

23 июня 2017 года в п. Солнечный Хабаровского края состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «Русолово». Участие в собрании приняло 96,97% акционеров ПАО «Русолово».

Собрание утвердило годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Русолово» за 2016 г., приняло решение не распределять чистую прибыль (убыток) ПАО «Русолово» по результатам отчетного 2016 финансового года.

Собрание приняло решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Русолово» по результатам 2016 года.

Акционеры избрали новый состав Совета директоров в количестве 5 человек, в который вошли:

1. Неволин Александр Владимирович
2. Семенова Екатерина Александровна
3. Мангилев Дмитрий Викторович
4. Парфенов Дмитрий Юрьевич
5. Донцова Елена Ивановна

Акционеры избрали Барович Екатерину Ильиничну ревизором общества.

В качестве аудитора Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год утверждено ООО «Росэкспертиза».

Дальнейшая информация о решениях, принятых на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Русолово», будет опубликована в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «Русолово»

Колесов Е.А.

3.2. «23» июня 2017 года

М.П.