

28.06.2017 14:46

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) 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

1. 2. Содержание сообщения

2. 1. Вид общего собрания акционеров(акционеров) эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров(акционеров) эмитента: собрание.

2.3. Дата ,место и время проведения общего собрания акционеров эмитента: 23 июня 2017 года
Дата проведения и время открытия годового Общего собрания акционеров 11.00 (по местному времени).
Место проведения собрания: 682711, п. Солнечный, Хабаровский край, ул. Ленина, 27.

2.4. Кворум общего собрания акционеров(акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 000 100 000; Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 3 000 100 000; Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 909 116 459. Наличие кворума: есть (96,97%).

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров(акционеров) эмитента:

1. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Русолово».
2. Утверждение годового отчета за 2016 год, утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов.
5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Русолово».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Русолово».
7. Утверждение аудитора ПАО «Русолово».
8. Согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.6. 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 (96,97%).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по первому вопросу:

ЗА – 2 909 116 459 голосов, что составляет 100 % от количества голосов лиц, принявших участие в Общем собрании;

ПРОТИВ – 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов;

Не голосовали: - 0 голосов;

Недействительные: 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

1.2. Формулировка решения по вопросу № 1, принятого общим собранием акционеров эмитента:

1.1. Избрать Председательствующим на годовом общем собрании акционеров ПАО «Русолово» Колесова Е.А.

1.2. Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Общества ПАО «Русолово» Деменеву О.В.

1.3. Поручить выполнение функций счетной комиссии регистратору Общества – АО «Новый регистратор».

2.1. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 2:

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется (96,97%).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 2:

ЗА – 2 909 116 459 голосов, что составляет 100 % от количества голосов лиц, принявших участие в Общем собрании;

ПРОТИВ – 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов;

Не голосовали - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.2. Формулировка решения по вопросу № 2, принятого общим собранием акционеров эмитента:

2.1. Утвердить годовой отчет ПАО «Русолово» за 2016 год.

2.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Русолово» за 2016 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества.

3.1. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 3:

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется (96,97%).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 3:

ЗА – 2 832 424 848 голоса, что составляет 97,36 % от количества голосов лиц, принявших участие в Общем собрании;

ПРОТИВ – 76 691 611 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов;

Не голосовали - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3.2. Формулировка решения по вопросу № 3, принятого общим собранием акционеров эмитента:

3. Чистую прибыль (убыток) ПАО «Русолово», полученную по результатам отчетного 2016 финансового года, не распределять.

4.1. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 4:

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется (96,97%).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 3:

ЗА – 2 832 424 848 голоса, что составляет 97,36 % от количества голосов лиц, принявших участие в Общем собрании;

ПРОТИВ – 76 691 611 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов;

Не голосовали - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

4.2. Формулировка решения по вопросу № 4, принятого общим собранием акционеров эмитента:

4. Не выплачивать дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «Русолово» по результатам отчетного 2016 финансового года.

5.1. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 5:

Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется (96,97%).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За» 14 545 582 295

№ п/п Кандидат Число голосов

1. Неволин Александр Владимирович 2 159 130 239

2. Семенова Екатерина Александровна 2 159 130 239

3. Мангилев Дмитрий Викторович 2 159 130 239
4. Парфенов Дмитрий Юрьевич 5 909 061 339
5. Донцова Елена Ивановна 2 159 130 239
«Против» 0

«Воздержался» 0

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 0

5.2. Формулировка решения по вопросу № 5, принятого общим собранием акционеров эмитента:

Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

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

6.1. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 6:

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется (96,97%).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 6:

ЗА – 2 909 116 459 голоса, что составляет 100 % от количества голосов лиц, принявших участие в Общем собрании,

ПРОТИВ – 0 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов

Не голосовали – 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

6.2. Формулировка решения по вопросу № 6, принятого общим собранием акционеров эмитента:

6. Избрать в ревизионную комиссию Общества в составе:

Барович Екатерина Ильинична

7.1. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 7:

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется (96,97%).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 7:

ЗА – 2 909 116 459 голоса, что составляет 100 % от количества голосов лиц, принявших участие в Общем собрании,

ПРОТИВ – 0 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов

Не голосовали – 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

7.2. Формулировка решения по вопросу № 7, принятого общим собранием акционеров эмитента:

7. Утвердить аудитором для проведения независимого аудита бухгалтерской отчетности 2016 года Общества - ООО «Росэкспертиза».

8.1. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 8:

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется (90,14%).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 8:

ЗА – 832 237 031 голоса, что составляет 100 % от количества голосов лиц, принявших участие в Общем собрании,

ПРОТИВ – 0 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов

Не голосовали – 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

8.2. Формулировка решения по вопросу № 8, принятого общим собранием акционеров эмитента:

8. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: ПАО «Русолово» и ОАО «ОРК» (ОГРН 1102717000198, ИНН 2717017562).

Предметы сделок:

- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);

- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- купля-продажа ценных бумаг;
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.

Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.

Основания заинтересованности:

- заинтересованность ПАО «Русолово», которое является контролирующим лицом ОАО «ОРК».
- заинтересованность акционера ООО «Ладья-Финанс», которое через своих аффилированных лиц (ПАО «Русолово») является контролирующим лицом ОАО «ОРК».

Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: дата составления «28» июня 2017 года, Протокол № 02/17-ВОСА от «23» июня 2017 года.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, количество акций, находящихся в обращении 3 000 100 000 шт., государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-15065-А, Международный идентификационный номер (ISIN), присвоенный представляемым ценным бумагам в соответствии с иностранным правом: RU000A0JU1B0.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «Русолово»

Колесов Е.А.

3.2. «28» июня 2017 г.

М.П.