

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) 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 заседании принимали участие следующие члены Совета директоров: Колесов Е.А., Парфенов Д.Ю., Донцова Е.И., Мангилев Д.В. В заседании участвуют 4 члена Совета директоров из 5. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.

Голосовали по вопросу № 1.:

ЗА» – 4 голоса.

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Голосовали по вопросу № 2.:

ЗА» – 4 голоса.

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Принятое решение, вынесенное на голосование по Вопросу № 1.:

1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Русолово» (далее – Общество) с повесткой дня:

1) Определение порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Русолово».

2) Об утверждении Устава ПАО «Русолово» в новой редакции.

1.2. Определить дату фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: 27 апреля 2017 года.

1.3. Определить:

- форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров: заочное голосование;

- дату проведения собрания (дату окончания приема бюллетеней для голосования): 18 мая 2017 года,

- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 119049, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 6, корп. 7, пом. III, комн. 47, эт.3 или Российская Федерация г. Москва, ул. Пятницкая 13 стр. 2, «РУСОЛОВО» для Корпоративного секретаря ПАО «Русолово» Деменевой О.В.

1.4. Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании ПАО «РУСОЛОВО» осуществляет регистратор Общества – АО «Новый регистратор».

1.5. Утвердить текст уведомления о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (Приложение № 1).

1.6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества (Приложение № 2).

1.7. Утвердить порядок уведомления акционеров о проведении внеочередного Общего собрания и направления бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня собрания:

- сообщение о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем размещения на официальном интернет-сайте Общества – www.rus-olovo.ru не менее чем за 20 (двадцать) календарных дней до даты его проведения;

- сообщение о проведении общего собрания акционеров, информация (материалы) и бюллетени для голосования, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. Такое сообщение, материалы и бюллетени для голосования направляются в срок не позднее 28 апреля 2017 года.

1.8. Утвердить перечень информационных материалов, предоставляемых акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:

- уведомление о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Русолово» (Приложение № 1);
- бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Русолово» (Приложение № 2);
- Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров.
- Проект Устава ПАО «Русолово» в новой редакции

1.9. Утвердить порядок предоставления акционерам информации при подготовке к проведению собрания: ознакомление в офисе ПАО «Русолово» по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая 13 стр. 2, с 28 апреля 2017 г. по 18 мая 2017 г., с 10.00 до 17.00 час. (без перерыва на обед). Суббота, воскресенье, праздничные дни - выходные. Время указано местное – по месту нахождения Общества.

Принятое решение, вынесенное на голосование по Вопросу № 2.:

1.1. Вывести из состава Правления Капустина С.И. с 17.04.2017г.

1.2. Ввести в состав Правления Вагнера М.Р. с 17.04.2017г.

1.3. Определить состав Правления с 17.04.2017 г.:

1. Колесов Е.А. – Председатель Правления
2. Вагнер М.Р.
3. Кузнецов В.Г.
4. Семенова Е.А.
5. Неволин А.В.
6. Назарчук В.В.,
7. Юхименко Л.А.
8. Павленко О.Е.
9. Казадаев А.М.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 апреля 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 03/2017-СД, дата составления протокола 17.04.2017 г.

2.5. 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. «17» апреля 2017 года

М.П.