**Сообщение о существенном факте**

**о созыве общего собрания участников (акционеров) 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.rus-olovo.ru)  [***http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31422***](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31422) |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение | ***16.05.2019 г.*** |
| 2. Содержание сообщения | |
| 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): ***годовое.***  2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): ***собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).***  2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):  ***Дата проведения Собрания: 19 июня 2019 года.***  ***Место проведения Собрания и регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: 682711, п. Солнечный, Хабаровский край, ул. Ленина, 27.***  ***Время начала проведения Собрания - 11 часов 00 минут по местному времени.***  ***Почтовый адрес, для направления заполненных бюллетеней для голосования:***  ***- 119049, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 6, корп. 7, пом. III, комн. 47, эт.3;***  ***- 115035, г. Москва, ул. Пятницкая 13 стр. 2.***  ***Адрес в сети «Интернет», по которому лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут заполнить электронную форму бюллетеней и проголосовать путем электронного голосования: https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk.***  2.4.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (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): ***не применимо.***  2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: ***27.05.2019 г.***  2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах:  ***1. Утверждение годового отчета за 2018 год, утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.***  ***2. Распределение прибыли ПАО «Русолово», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 отчетного года.***  ***3. Определение количественного состава Совета директоров ПАО «Русолово».***  ***4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Русолово».***  ***5. Определение количественного состава Ревизионной комиссии ПАО «Русолово».***  ***6. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Русолово».***  ***7. Утверждение аудитора ПАО «Русолово».***  ***8. Согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.***  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: ***лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами) с 29 мая 2019 года по 19 июня 2019 года по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая 13 стр. 2, с 10.00 до 17.00 час. (без перерыва на обед). Суббота, воскресенье, праздничные дни - выходные.***  ***Информация (материалы) направляется в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору ПАО «Русолово» с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.***  2.9. 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 и дата выпуска: 1-01-15065-А от 13.08.2012 г., Международный идентификационный номер (ISIN), присвоенный представляемым ценным бумагам в соответствии с иностранным правом: RU000A0JU1B0.***  2.10. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: ***решение Совета директоров от 14.05.2019 г. (протокол №04/19-СД от 16.05.2019 г.).***  2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: ***не применимо.*** | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Генеральный директор  ПАО «Русолово» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Колесов Е.А.  3.2. «16» мая 2019 года М.П. | |