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.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 | ***24.06.2019 г.*** |
| 2. Содержание сообщения | |
| * 1. 2.1. Вид общего собрания акционеров(акционеров) эмитента: ***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:   ***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 19 июня 2019 года.***  2.4. Кворум общего собрания акционеров(акционеров) эмитента:  ***в годовом Общем собрании акционеров приняли участие лица, обладающие в*** ***совокупности 2 935 845 617 голосующих акций, что составляет*** ***97.8583% от общего числа голосующих акций Общества.***  2.5. Повестка дня общего собрания акционеров(акционеров) эмитента:  ***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.***  2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:  ***Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:***  ***Итоги регистрации по Вопросу № 1 повестки дня общего собрания:***   |  |  | | --- | --- | | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания | 3000100000 | | Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения | 3000100000 | | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания | 2935845617  ( 97.8583%) | | ***Наличие кворума*** | ***Имеется*** |   ***Итоги голосования по Вопросу № 1 повестки дня общего собрания:***   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Вариант голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании | | **ЗА:** | **2935821617** | **99.9992** | | **ПРОТИВ:** | 9000 | 0.0003 | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** | 15000 | 0.0005 |  |  |  | | --- | --- | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 0 (0.0000) |   ***Формулировка решения по вопросу № 1, принятого общим собранием акционеров эмитента:  1.1. Утвердить годовой отчет ПАО «Русолово» за 2018 год.***  ***1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Русолово» за 2018 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества.***  ***Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:***  ***Итоги регистрации по Вопросу № 2 повестки дня общего собрания:***   |  |  | | --- | --- | | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания | 3000100000 | | Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения | 3000100000 | | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания | 2935845617  ( 97.8583%) | | ***Наличие кворума*** | ***Имеется*** |   ***Итоги голосования по Вопросу № 2 повестки дня общего собрания:***   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Вариант голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании | | **ЗА:** | **2935735617** | **99.9963** | | **ПРОТИВ:** | 110000 | 0.0037 | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** | 0 | 0.0000 |  |  |  | | --- | --- | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 0 (0.0000) |   ***Формулировка решения по вопросу № 2, принятого общим собранием акционеров эмитента:*  *2.1.Распределить часть нераспределенной прибыли прошлых лет ПАО «Русолово» в размере 30 000 000 руб. и направить ее в резервный фонд ПАО «Русолово».***  ***2.2. Не выплачивать дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «Русолово» по результатам отчетного 2018 финансового года.***  ***Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:***  ***Итоги регистрации по Вопросу № 3 повестки дня общего собрания:***   |  |  | | --- | --- | | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания | 3000100000 | | Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения | 3000100000 | | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания | 2935845617  ( 97.8583%) | | ***Наличие кворума*** | ***Имеется*** |   ***Итоги голосования по Вопросу № 3 повестки дня общего собрания:***   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Вариант голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании | | **ЗА:** | **2935790617** | **99.9981** | | **ПРОТИВ:** | 30000 | 0.0010 | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** | 25000 | 0.0009 |  |  |  | | --- | --- | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 0 (0.0000) |   *Формулировка решения по вопросу № 3, принятого общим собранием акционеров эмитента:*   1. *Определить количественный состав Совета директоров ПАО «Русолово» - 7 (семь) человек.*   ***Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:***  ***Итоги регистрации по Вопросу № 4 повестки дня общего собрания:***   |  |  | | --- | --- | | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания | 21000700000 | | Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения | 21000700000 | | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания | 20550919319  (97.8583%) | | ***Наличие кворума*** | ***Имеется*** |   ***Итоги голосования по Вопросу № 4 повестки дня общего собрания:***   |  |  |  | | --- | --- | --- | | ***№ п/п*** | ***ФИО кандидата*** | ***Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования*** | |  | **«ЗА»,** распределение голосов по кандидатам: | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | | | | **1** | **Колесов Евгений Александрович** | **2936448617** | | **3** | **Семенов Александр Юрьевич** | **2935692617** | | **4** | **Хрущ Александр Александрович** | **2935692617** | | **5** | **Лаштабег Виктор Иванович** | **2935692617** | | **2** | **Юхименко Леонид Анатольевич** | **2935832617** | | **6** | **Чанов Владимир Михайлович** | **2935692617** | | **7** | **Карапузиди Любовь Евгеньевна** | **2935692617** |  |  |  | | --- | --- | | **«ПРОТИВ» всех кандидатов:** | 0 | | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:** | 0 | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 175000 |   ***Формулировка решения по вопросу № 4, принятого общим собранием акционеров эмитента:***  ***4. Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:***  ***1. Колесов Евгений Александрович***  ***2. Семенов Александр Юрьевич***  ***3. Хрущ Александр Александрович***  ***4. Лаштабег Виктор Иванович***  ***5. Юхименко Леонид Анатольевич***  ***6. Чанов Владимир Михайлович***  ***7. Карапузиди Любовь Евгеньевна***  ***Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:***  ***Итоги регистрации по Вопросу № 5 повестки дня общего собрания:***   |  |  | | --- | --- | | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания | 3000100000 | | Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения | 3000100000 | | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания | 2935845617  ( 97.8583%) | | ***Наличие кворума*** | ***Имеется*** |   ***Итоги голосования по Вопросу № 5 повестки дня общего собрания:***   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Вариант голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании | | **ЗА:** | **2935832617** | **99.9996** | | **ПРОТИВ:** | 7000 | 0.0002 | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** | 6000 | 0.0002 |  |  |  | | --- | --- | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 0 (0.0000) |   ***Формулировка решения по вопросу № 5, принятого общим собранием акционеров эмитента:***  ***5.Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества -2 (два) человека.***  ***Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:***  ***Итоги регистрации по Вопросу № 6 повестки дня общего собрания:***   |  |  | | --- | --- | | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания | 3000100000 | | Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения | 3000100000 | | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания | 2935845617 (97.8583%) | | ***Наличие кворума*** | ***Имеется*** |   ***Итоги голосования по Вопросу № 6 повестки дня общего собрания:***   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ***№ п/п*** | ***ФИО кандидата*** | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (%\*) | | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (%\*) | | **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | | | | | | | 1 | Барович Екатерина Ильинична | 2935829617  (99.9995 %) | 9000  (0.0003 %) | 7000  (0.0002 %) | 0  (0.0000%) | | 2 | Богодаев Артем Николаевич | 2935829617  (99.9995 %) | 9000  (0.0003 %) | 7000  (0.0002 %) | 0  (0.0000%) |   \* от принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания  ***Формулировка решения по вопросу № 6, принятого общим собранием акционеров эмитента:***  ***6.Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:***  ***1.Барович Екатерина Ильинична***  ***2.Богодаев Артем Николаевич***  ***Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:***  ***Итоги регистрации по Вопросу № 7 повестки дня общего собрания:***   |  |  | | --- | --- | | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания | 3000100000 | | Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения | 3000100000 | | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания | 2935845617  ( 97.8583%) | | ***Наличие кворума*** | ***Имеется*** |   ***Итоги голосования по Вопросу № 7 повестки дня общего собрания:***   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Вариант голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании | | **ЗА:** | **2935820617** | **99.9991** | | **ПРОТИВ:** | 25000 | 0.0009 | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** | 0 | 0.0000 |  |  |  | | --- | --- | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 0 (0.0000) |   ***Формулировка решения по вопросу № 7, принятого общим собранием акционеров эмитента:***  ***7. Утвердить в качестве Аудитора Общества Общество с ограниченной ответственностью «Кроу Экспертиза» (ОГРН 1027739273946, ИНН 7708000473) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2019 год.***  ***Результаты голосования по вопросу № 8.1 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:***  ***Итоги регистрации по Вопросу № 8 решение 1 повестки дня общего собрания:***   |  |  | | --- | --- | | Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки | 3000100000 | | Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения | 3000100000 | | Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки | 2935845617 | | ***Наличие кворума*** | ***Имеется*** |   ***Итоги голосования по Вопросу № 8 решение 1 повестки дня общего собрания:***   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Вариант голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании | | **ЗА:** | **2935779617** | **99.9978** | | **ПРОТИВ:** | 31000 | 0.0011 | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** | 35000 | 0.0012 |  |  |  | | --- | --- | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 0 (0.0000) |   ***Формулировка решения по вопросу № 8 решение 1, принятого общим собранием акционеров эмитента:***  ***8.1.Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:***  ***Стороны сделки: ПАО «Русолово» и АО «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.***  ***Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.***  ***Результаты голосования по вопросу № 8.2 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:***  ***Итоги регистрации по Вопросу № 8 решение 2 повестки дня общего собрания:***   |  |  | | --- | --- | | Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки | 3000100000 | | Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения | 3000100000 | | Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки | 2935845617 | | ***Наличие кворума*** | ***Имеется*** |   ***Итоги голосования по Вопросу № 8 решение 2 повестки дня общего собрания:***   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Вариант голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании | | **ЗА:** | **2935777617** | **99.9977** | | **ПРОТИВ:** | 33000 | 0.0011 | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** | 35000 | 0.0012 |  |  |  | | --- | --- | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 0 (0.0000) |   ***Формулировка решения по вопросу № 8 решение 2, принятого общим собранием акционеров эмитента:***  ***8.2. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:***  ***Стороны сделки: ПАО «Русолово» и ООО «Правоурмийское» (ОГРН 1072717000179, ИНН 2717015290).***  ***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.***  ***Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.***  ***Результаты голосования по вопросу № 8.3 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:***  ***Итоги регистрации по Вопросу № 8 решение 3 повестки дня общего собрания:***   |  |  | | --- | --- | | Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки | 231611220 | | Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения | 231611220 | | Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки | 167356837 | | ***Наличие кворума*** | ***Имеется*** |   ***Итоги голосования по Вопросу № 8 решение 3 повестки дня общего собрания:***   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Вариант голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании | | **ЗА:** | **167288837** | **99.9594** | | **ПРОТИВ:** | 33000 | 0.0197 | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** | 35000 | 0.0209 |  |  |  | | --- | --- | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 0 (0.0000) |   ***Формулировка решения по вопросу № 8 решение 3, принятого общим собранием акционеров эмитента:***  ***8.3. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:***  ***Стороны сделки: ПАО «Русолово» и ПАО «Селигдар» (ОГРН 1071402000438, ИНН1402047184).***  ***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.***  ***Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.***  ***Результаты голосования по вопросу № 8.4 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:***  ***Итоги регистрации по Вопросу № 8 решение 4 повестки дня общего собрания:***   |  |  | | --- | --- | | Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки | 231611220 | | Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения | 231611220 | | Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки | 167356837 | | ***Наличие кворума*** | ***Имеется*** |   ***Итоги голосования по Вопросу № 8 решение 4 повестки дня общего собрания:***   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Вариант голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании | | **ЗА:** | **167288837** | **99.9594** | | **ПРОТИВ:** | 33000 | 0.0197 | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** | 35000 | 0.0209 |  |  |  | | --- | --- | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 0 (0.0000) |   ***Формулировка решения по вопросу № 8 решение 4, принятого общим собранием акционеров эмитента:***  ***8.4. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:***  ***Стороны сделки: ПАО «Русолово» и АО «Золото Селигдара» ОГРН (1051400025930 ИНН 1402046014).***  ***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.***  ***Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.***  ***Результаты голосования по вопросу № 8.5 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:***  ***Итоги регистрации по Вопросу № 8 решение 5 повестки дня общего собрания:***   |  |  | | --- | --- | | Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки | 231611220 | | Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения | 231611220 | | Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки | 167356837 | | ***Наличие кворума*** | ***Имеется*** |   ***Итоги голосования по Вопросу № 8 решение 5 повестки дня общего собрания:***   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Вариант голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании | | **ЗА:** | **167288837** | **99.9594** | | **ПРОТИВ:** | 33000 | 0.0197 | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** | 35000 | 0.0209 |  |  |  | | --- | --- | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 0 (0.0000) |   ***Формулировка решения по вопросу № 8 решение 5, принятого общим собранием акционеров эмитента:***  ***8.5. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:***  ***Стороны сделки: ПАО «Русолово» и ООО «Артель старателей «Сининда-1» (ОГРН 1020300795305 ИНН 0317001998)***  ***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.***  ***Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.***  ***Результаты голосования по вопросу № 8.6 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:***  ***Итоги регистрации по Вопросу № 8 решение 6 повестки дня общего собрания:***   |  |  | | --- | --- | | Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки | 231611220 | | Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения | 231611220 | | Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки | 167356837 | | ***Наличие кворума*** | ***Имеется*** |   ***Итоги голосования по Вопросу № 8 решение 6 повестки дня общего собрания:***   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Вариант голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании | | **ЗА:** | **167288837** | **99.9594** | | **ПРОТИВ:** | 33000 | 0.0197 | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** | 35000 | 0.0209 |  |  |  | | --- | --- | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 0 (0.0000) |   ***Формулировка решения по вопросу № 8 решение 6, принятого общим собранием акционеров эмитента:***  ***8.6. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:***  ***Стороны сделки: ПАО «Русолово» и ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК» (ОГРН 1022202218411 ИНН 225100111)***  ***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.***  ***Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.***  ***Результаты голосования по вопросу № 8.7 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:***  ***Итоги регистрации по Вопросу № 8 решение 7 повестки дня общего собрания:***   |  |  | | --- | --- | | Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки | 231611220 | | Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения | 231611220 | | Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки | 167356837 | | ***Наличие кворума*** | ***Имеется*** |   ***Итоги голосования по Вопросу № 8 решение 7 повестки дня общего собрания:***   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Вариант голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании | | **ЗА:** | **167278837** | **99.9534** | | **ПРОТИВ:** | 33000 | 0.0197 | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** | 35000 | 0.0209 |  |  |  | | --- | --- | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 10000 (0.0060) |   ***Формулировка решения по вопросу № 8 решение 7, принятого общим собранием акционеров эмитента:***  ***8.7. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:***  ***Стороны сделки: ПАО «Русолово» и ООО «ОГК» (ОГРН 1035605502624 ИНН 5610065713)***  ***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.***  ***Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.***  ***Результаты голосования по вопросу № 8.8 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:***  ***Итоги регистрации по Вопросу № 8 решение 8 повестки дня общего собрания:***   |  |  | | --- | --- | | Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки | 231611220 | | Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения | 231611220 | | Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки | 167356837 | | ***Наличие кворума*** | ***Имеется*** |   ***Итоги голосования по Вопросу № 8 решение 8 повестки дня общего собрания:***   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Вариант голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании | | **ЗА:** | **167288837** | **99.9594** | | **ПРОТИВ:** | 33000 | 0.0197 | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** | 35000 | 0.0209 |  |  |  | | --- | --- | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 0 (0.0000) |   ***Формулировка решения по вопросу № 8 решение 8, принятого общим собранием акционеров эмитента:***  ***8.8. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:***  ***Стороны сделки: ПАО «Русолово» и ООО «Азимут» (ОГРН 1087746539870 ИНН 7706688529)***  ***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.***  ***Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.***  ***Результаты голосования по вопросу № 8.9 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:***  ***Итоги регистрации по Вопросу № 8 решение 9 повестки дня общего собрания:***   |  |  | | --- | --- | | Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки | 231611220 | | Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения | 231611220 | | Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки | 167356837 | | ***Наличие кворума*** | ***Имеется*** |   ***Итоги голосования по Вопросу № 8 решение 9 повестки дня общего собрания:***   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Вариант голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании | | **ЗА:** | **167274837** | **99.9510** | | **ПРОТИВ:** | 31000 | 0.0185 | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** | 41000 | 0.0245 |  |  |  | | --- | --- | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 10000 (0.0060) |   ***Формулировка решения по вопросу № 8 решение 9, принятого общим собранием акционеров эмитента:***  ***8.9. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:***  ***Стороны сделки: ПАО «Русолово» и АО «Прейсиш-Эйлау» (ОГРН 1117746992417 ИНН 7710902824)***  ***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.***  ***Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.***  ***Результаты голосования по вопросу № 8.10 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:***  ***Итоги регистрации по Вопросу № 8 решение 10 повестки дня общего собрания:***   |  |  | | --- | --- | | Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки | 231611220 | | Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения | 231611220 | | Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки | 167356837 | | ***Наличие кворума*** | ***Имеется*** |   ***Итоги голосования по Вопросу № 8 решение 10 повестки дня общего собрания:***   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Вариант голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании | | **ЗА:** | **167288837** | **99.9594** | | **ПРОТИВ:** | 31000 | 0.0185 | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** | 37000 | 0.0221 |  |  |  | | --- | --- | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 0 (0.0000) |   ***Формулировка решения по вопросу № 8 решение 10, принятого общим собранием акционеров эмитента:***  ***8.10. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:***  ***Стороны сделки: ПАО «Русолово» и ООО «Теплосервис» (ОГРН 1031400016515 ИНН 1402013185)***  ***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.***  ***Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.***  ***Результаты голосования по вопросу № 8.11 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:***  ***Итоги регистрации по Вопросу № 8 решение 11 повестки дня общего собрания:***   |  |  | | --- | --- | | Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки | 3000100000 | | Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения | 3000100000 | | Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки | 2935845617 | | ***Наличие кворума*** | ***Имеется*** |   ***Итоги голосования по Вопросу № 8 решение 11 повестки дня общего собрания:***   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Вариант голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании | | **ЗА:** | **2935777617** | **99.9977** | | **ПРОТИВ:** | 31000 | 0.0011 | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** | 37000 | 0.0013 |  |  |  | | --- | --- | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 0 (0.0000) |   ***Формулировка решения по вопросу № 8 решение 11, принятого общим собранием акционеров эмитента:***  ***8.11. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:***  ***Стороны сделки: ПАО «Русолово» и ООО «Северо-Восток» (ОГРН 1097746647602 ИНН 7707713270) 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.***  ***Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.***  ***Результаты голосования по вопросу № 8.12 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:***  ***Итоги регистрации по Вопросу № 8 решение 12 повестки дня общего собрания:***   |  |  | | --- | --- | | Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки | 231611220 | | Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения | 231611220 | | Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки | 167356837 | | ***Наличие кворума*** | ***Имеется*** |   ***Итоги голосования по Вопросу № 8 решение 12 повестки дня общего собрания:***   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Вариант голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании | | **ЗА:** | **167284837** | **99.9570** | | **ПРОТИВ:** | 31000 | 0.0185 | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** | 41000 | 0.0245 |  |  |  | | --- | --- | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 0 (0.0000) |   ***Формулировка решения по вопросу № 8 решение 12, принятого общим собранием акционеров эмитента:***  ***8.12. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:***  ***Стороны сделки: ПАО «Русолово» и ООО «Рябиновое» (ОГРН 1041400016250 ИНН 1402014478) 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.***  ***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 «24» июня 2019 года, Протокол № 01/19-ГОСА от «24» июня 2019 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» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.А.Колесов  3.2. «24» июня 2019 г. М.П. | |