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 | ***23.12.2019 г.*** |
| 2. Содержание сообщения | |
| * 1. 2.1. Вид общего собрания акционеров(акционеров) эмитента: ***внеочередное.*** 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): ***заочное голосование.*** 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:   ***Дата проведения общего собрания: 19 декабря 2019 года.***  ***Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 115035, РФ, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 13, стр. 2***  ***Адрес в сети «Интернет», по которому лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могли заполнить электронную форму бюллетеней и проголосовать путем электронного голосования: https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk.***  2.4. Кворум общего собрания акционеров(акционеров) эмитента:  ***В общем собрании приняли участие лица, обладающие в совокупности 2 963 648 627 голосующих акций, что составляет 98.7850 % от общего числа голосующих акций Общества.***  2.5. Повестка дня общего собрания акционеров(акционеров) эмитента:  ***1) Об одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства, заключенного с Банком ВТБ (ПАО).***  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:***   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | По всем голосующим акциям | По всем не заинтересованным в сделке | | 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 | 145 771 804 | | Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения: | 3 000 100 000 | 145 771 804 | | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания | 2 963 648 627  (98.7850%) | 109 320 431  (74.9942%) | | ***Наличие кворума*** | Имеется | |   ***Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня общего собрания:***   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Вариант голосования | Число голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания, отданных за каждый из вариантов голосования | % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | | **ЗА:** | 2 962 295 627 | **99.9543** | | **ПРОТИВ:** | 1 277 000 | 0.0431 | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** | 76 000 | 0.0026 |  |  |  | | --- | --- | | Число голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 0 (0.0000) |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | Вариант голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании | % от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | | **ЗА:** | 107 967 431 | **98.7624** | | **ПРОТИВ:** | 1 277 000 | 1.1681 | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** | 76 000 | 0.0695 |  |  |  | | --- | --- | | Число голосов лиц, не заинтересованных в совершении обществом сделки, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 0 (0.0000) |   ***Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 1 повестки дня общего собрания:***  Одобрить крупную сделку, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, - а именно договор поручительства № 4883/П-6, заключенный между ПАО «Русолово» (Поручитель) и Банком ВТБ (ПАО) (Банк) 26.09.2019 г. в обеспечение исполнения обязательств АО «Золото Селигдара» перед Банком ВТБ (ПАО) по договору займа в золоте №4883, на следующих условиях:  Стороны Договора - ПАО «Русолово» (Поручитель); Банк ВТБ (ПАО) (Банк); Акционерное общество «Золото Селигдара» - Заемщик (Выгодоприобретатель).  Предмет Договора - по договору поручительства Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение АО «Золото Селигдара» обязательств по Договору займа в золоте №4883 в полном объеме.  Срок Договора – до 30.08.2027 г. (включительно)  Заинтересованное лицо и основание заинтересованности - Публичное акционерное общество «Селигдар» является контролирующим лицом ПАО «Русолово» (сторона в сделке) и одновременно контролирующим лицом АО «Золото Селигдара» (выгодоприобретатель по сделке).  Остальные условия изложены в приложении №1 к настоящему протоколу.  2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: ***«23» декабря 2019 года, Протокол № 02/19-ВОСА.***  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» декабря 2019 г. М.П. | |