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 директорПАО «Русолово» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.А.Колесов 3.2. «24» декабря 2019 г. М.П. |