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 | ***29.06.2020 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): ***заочное голосование.*** 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:   ***Дата собрания акционеров: 25 июня 2020 года.***  ***Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 25 июня 2020 года.***  ***Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 31 мая 2020 года.***  ***Заполненные бюллетени для голосования направлялись по следующему адресу:***  ***- 115035, РФ, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 13, стр. 2.***  ***Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования:*** [***https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk***](https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk)***.***  2.4. Кворум общего собрания акционеров(акционеров) эмитента:  ***В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данным реестра акционеров на 31.05.2020 г., включены лица, обладающие в совокупности 3 000 100 000 голосующих акций Общества.***  ***В общем собрании приняли участие лица, обладающие в совокупности 2 981 057 617 голосующих акций, что составляет 99.3653 % от общего числа голосующих акций Общества.***  2.5. Повестка дня общего собрания акционеров(акционеров) эмитента:  ***1.Утверждение годового отчета ПАО «Русолово» за 2019 год.***  ***2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русолово» за 2019 год.***  ***3.Распределение прибыли ПАО «Русолово», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 отчетного года.***  ***4.Определение количественного состава Совета директоров ПАО «Русолово».***  ***5.Избрание членов Совета директоров ПАО «Русолово».***  ***6.Определение количественного состава Ревизионной комиссии ПАО «Русолово».***  ***7.Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Русолово».***  ***8.Утверждение аудитора ПАО «Русолово».***  ***9.Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Русолово».***  ***10.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 | 3 000 100 000 | | 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 | | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания | 2 981 057 617  ( 99.3653%) | | ***Наличие кворума*** | ***Имеется*** |   ***Итоги голосования по Вопросу № 1 повестки дня общего собрания:***   |  |  | | --- | --- | | Вариант голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | | **ЗА:** | **2 981 051 617** | | **ПРОТИВ:** | 0 | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** | 1 000 |  |  |  | | --- | --- | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 5 000 (0.00017) |   ***Формулировка решения, принятого общим собранием по Вопросу № 1 повестки дня общего собрания:***  1.1. Утвердить годовой отчет ПАО «Русолово» за 2019 год.  ***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 | 3 000 100 000 | | 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 | | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания | 2 981 057 617  ( 99.3653%) | | ***Наличие кворума*** | ***Имеется*** |   ***Итоги голосования по Вопросу № 2 повестки дня общего собрания:***   |  |  | | --- | --- | | Вариант голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | | **ЗА:** | **2 981 048 617** | | **ПРОТИВ:** | 0 | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** | 4 000 |  |  |  | | --- | --- | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 5 000 (0.0002) |   ***Формулировка решения, принятого общим собранием по Вопросу № 2 повестки дня общего собрания:***  2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Русолово» за 2019 год.  ***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 | 3 000 100 000 | | 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 | | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания | 2 981 057 617  ( 99.3653%) | | ***Наличие кворума*** | ***Имеется*** |     ***Итоги голосования по Вопросу № 3 повестки дня общего собрания:***   |  |  | | --- | --- | | Вариант голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | | **ЗА:** | **2 981 032 617** | | **ПРОТИВ:** | 20 000 | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** | 0 |  |  |  | | --- | --- | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 5 000 (0.00017) |   ***Формулировка решения, принятого общим собранием по Вопросу № 3 повестки дня общего собрания:***  3.1. В связи с наличием убытков в размере 41 124 007 рублей 73 копейки не распределять прибыль по результатам отчетного 2019 финансового года.  3.2. Не выплачивать дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «Русолово» по результатам отчетного 2019 финансового года.  ***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 | 3 000 100 000 | | 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 | | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания | 2 981 057 617  ( 99.3653%) | | ***Наличие кворума*** | ***Имеется*** |   ***Итоги голосования по Вопросу № 4 повестки дня общего собрания:***   |  |  | | --- | --- | | Вариант голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | | **ЗА:** | **2 980 954 617** | | **ПРОТИВ:** | 0 | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** | 98 000 |  |  |  | | --- | --- | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 5 000 (0.0002) |   ***Формулировка решения, принятого общим собранием по Вопросу № 4 повестки дня общего собрания:***  4.1. Определить количественный состав Совета директоров ПАО «Русолово» - 7 (семь) человек.  ***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 | 21 000 700 000 | | Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения | 21 000 700 000 | | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания | 20 867 403 319  (99.3653%) | | ***Наличие кворума*** | ***Имеется*** |   ***Итоги голосования по Вопросу № 5 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** | **2 981 037 617** | | **2** | **Семенов Александр Юрьевич** | **2 981 037 617** | | **3** | **Хрущ Александр Александрович** | **2 981 044 617** | | **4** | **Лаштабег Виктор Иванович** | **2 981 037 617** | | **5** | **Юхименко Леонид Анатольевич** | **2 981 037 617** | | **6** | **Кошелев Василий Павлович** | **2 981 037 617** | | **7** | **Парфенов Дмитрий Юрьевич** | **2 981 121 617** |  |  |  | | --- | --- | | **«ПРОТИВ» всех кандидатов:** | 0 | | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:** | 0 | |  |  | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 49 000 |   ***Формулировка решения, принятого общим собранием по Вопросу № 5 повестки дня общего собрания:***  5.1. 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. Кошелев Василий Павлович; 7. Парфенов Дмитрий Юрьевич.   ***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 | 3 000 100 000 | | 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 | | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания | 2 981 057 617  ( 99.3653%) | | ***Наличие кворума*** | ***Имеется*** |   ***Итоги голосования по Вопросу № 6 повестки дня общего собрания:***   |  |  | | --- | --- | | Вариант голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | | **ЗА:** | **2 980 955 617** | | **ПРОТИВ:** | 0 | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** | 97 000 |  |  |  | | --- | --- | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 5 000 (0.00017) |   ***Формулировка решения, принятого общим собранием по Вопросу № 6 повестки дня общего собрания:***  6.1. Определить количественный состав Ревизионной комиссии ПАО «Русолово» - 2 (два) человека.  ***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 | 3 000 100 000 | | 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 | | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания | 2 981 057 617 (99.3653%) | | ***Наличие кворума*** | ***Имеется*** |   ***Итоги голосования по Вопросу № 7 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 | 2 980 955 617  (99.99658 %) | 0  (0.0000 %) | 97 000  (0.00325 %) | 5 000  (0.00017%) | | 2 | Богодаев Артем Николаевич | 2 980 947 617  (99.9963 %) | 0  (0.0000 %) | 3 000  (0.0001 %) | 107 000  (0.0036%) |   \* от принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания  ***Формулировка решения, принятого общим собранием по Вопросу № 7 повестки дня общего собрания:***  7.1. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:   1. Барович Екатерина Ильинична; 2. Богодаев Артем Николаевич.   ***Результаты голосования по вопросу № 8 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:***  ***Итоги регистрации по Вопросу № 8 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 | 3 000 100 000 | | 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 | | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания | 2 981 057 617  ( 99.3653%) | | ***Наличие кворума*** | ***Имеется*** |   ***Итоги голосования по Вопросу № 8 повестки дня общего собрания:***   |  |  | | --- | --- | | Вариант голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | | **ЗА:** | **2 980 954 617** | | **ПРОТИВ:** | 1 000 | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** | 97 000 |  |  |  | | --- | --- | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 5 000 (0.00017) |   ***Формулировка решения, принятого общим собранием по Вопросу № 8 повестки дня общего собрания:***  8.1. Утвердить аудитором ПАО «Русолово» - Общество с ограниченной ответственностью «Кроу Экспертиза» (ОГРН 1027739273946, ИНН 7708000473).  ***Результаты голосования по вопросу № 9 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:***  ***Итоги регистрации по Вопросу № 9 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 | 3 000 100 000 | | 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 | | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания | 2 981 057 617  ( 99.3653%) | | ***Наличие кворума*** | ***Имеется*** |   ***Итоги голосования по Вопросу № 9 повестки дня общего собрания:***   |  |  | | --- | --- | | Вариант голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | | **ЗА:** | **2 980 955 617** | | **ПРОТИВ:** | 0 | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** | 97 000 |  |  |  | | --- | --- | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 5 000 (0.00017) |   ***Формулировка решения, принятого общим собранием по Вопросу № 9 повестки дня общего собрания:***  9.1. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Русолово».  ***Результаты голосования по вопросу № 10 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:***  ***Итоги регистрации по Вопросу № 10 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 | 3 000 100 000 | | 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 | | Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки | 2 981 057 617  ( 99.3653%) | | ***Наличие кворума*** | ***Имеется*** |   ***Итоги голосования по Вопросу № 10 решение 1 повестки дня общего собрания:***   |  |  | | --- | --- | | Вариант голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | | **ЗА:** | **2 980 957 617** | | **ПРОТИВ:** | 1 000 | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** | 94 000 |  |  |  | | --- | --- | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 5 000 (0.00017) |   ***Формулировка решения, принятого общим собранием по Вопросу № 10 решение 1 повестки дня общего собрания:***  10.1. 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.  Основания заинтересованности:  - Колесов Е.А.. который является генеральным директором, членом совета директоров, председателем правления ПАО «Русолово», а также членом совета директоров АО «ОРК»;  - Семенов А.Ю., который является членом совета директоров ПАО «Русолово», и одновременно членом совета директоров АО «ОРК»;  - Юхименко Л.А., который является членом совета директоров ПАО «Русолово», и одновременно членом совета директоров АО «ОРК»;  - Лаштабег В.И., который является членом совета директоров ПАО «Русолово», и одновременно членом совета директоров АО «ОРК»;  - ПАО «Русолово» осуществляет функции единоличного исполнительного органа АО «ОРК».  Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.  ***Итоги регистрации по Вопросу № 10 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 | 3 000 100 000 | | 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 | | Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки | 2 981 057 617  ( 99.3653%) | | ***Наличие кворума*** | ***Имеется*** |   ***Итоги голосования по Вопросу № 10 решение 2 повестки дня общего собрания:***   |  |  | | --- | --- | | Вариант голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | | **ЗА:** | **2 980 953 617** | | **ПРОТИВ:** | 1 000 | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** | 98 000 |  |  |  | | --- | --- | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 5 000 (0.00017) |   ***Формулировка решения, принятого общим собранием по Вопросу № 10 решение 2 повестки дня общего собрания:***  10.2. 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.  Основания заинтересованности:  - Колесов Е.А., которой является генеральным директором, членом совета директоров, председателем правления ПАО «Русолово», а также генеральным директором и членом совета директоров ООО «Правоурмийское»;  - Семенов А.Ю., который является членом совета директоров ПАО «Русолово», и одновременно членом совета директоров ООО «Правоурмийское».  - Юхименко Л.А., который является членом совета директоров ПАО «Русолово», и одновременно членом совета директоров ООО «Правоурмийское».  - Кошелев В.П., который является членом совета директоров ПАО «Русолово», и одновременно членом совета директоров ООО «Правоурмийское».  Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.  ***Итоги регистрации по Вопросу № 10 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 | 66 266 379 | | Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения | 66 266 379 | | Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки | 47 223 996  ( 71.2639%) | | ***Наличие кворума*** | ***Имеется*** |   ***Итоги голосования по Вопросу № 10 решение 3 повестки дня общего собрания:***   |  |  | | --- | --- | | Вариант голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | | **ЗА:** | **47 214 996** | | **ПРОТИВ:** | 0 | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** | 4 000 |  |  |  | | --- | --- | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 5 000 (0.0106) |   ***Формулировка решения, принятого общим собранием по Вопросу № 10 решение 3 повестки дня общего собрания:***  10.3. 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.  Основания заинтересованности:  - Хрущ А.А., который является членом совета директоров ПАО «Русолово», и одновременно членом совета директоров, членом правления ПАО «Селигдар»;  - ПАО «Селигдар» является контролирующим лицом ПАО «Русолово».  Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.  ***Итоги регистрации по Вопросу № 10 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 | 66 266 379 | | Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения | 66 266 379 | | Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки | 47 223 996  ( 71.2639%) | | ***Наличие кворума*** | ***Имеется*** |   ***Итоги голосования по Вопросу № 10 решение 4 повестки дня общего собрания:***   |  |  | | --- | --- | | Вариант голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | | **ЗА:** | **47 214 996** | | **ПРОТИВ:** | 0 | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** | 4 000 |  |  |  | | --- | --- | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 5 000 (0.0106) |   ***Формулировка решения, принятого общим собранием по Вопросу № 10 решение 4 повестки дня общего собрания:***  10.4. 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.  Основания заинтересованности:  - ПАО «Селигдар» является контролирующим лицом ПАО «Русолово», и одновременно контролирующим лицом АО «Золото Селигдара».  Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.  ***Итоги регистрации по Вопросу № 10 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 | 66 266 379 | | Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения | 66 266 379 | | Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки | 47 223 996  ( 71.2639%) | | ***Наличие кворума*** | ***Имеется*** |   ***Итоги голосования по Вопросу № 10 решение 5 повестки дня общего собрания:***   |  |  | | --- | --- | | Вариант голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | | **ЗА:** | **47 123 996** | | **ПРОТИВ:** | 0 | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** | 95 000 |  |  |  | | --- | --- | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 5 000 (0.0106) |   ***Формулировка решения, принятого общим собранием по Вопросу № 10 решение 5 повестки дня общего собрания:***  10.5. 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.  Основания заинтересованности:  - ПАО «Селигдар» является контролирующим лицом ПАО «Русолово», и одновременно контролирующим лицом ООО «Артель старателей «Сининда-1».  Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.  ***Итоги регистрации по Вопросу № 10 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 | 66 266 379 | | Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения | 66 266 379 | | Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки | 47 223 996  ( 71.2639%) | | ***Наличие кворума*** | ***Имеется*** |   ***Итоги голосования по Вопросу № 10 решение 6 повестки дня общего собрания:***   |  |  | | --- | --- | | Вариант голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | | **ЗА:** | **47 214 996** | | **ПРОТИВ:** | 0 | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** | 4 000 |  |  |  | | --- | --- | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 5 000 (0.0106) |   ***Формулировка решения, принятого общим собранием по Вопросу № 10 решение 6 повестки дня общего собрания:***  10.6. 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.  Основания заинтересованности:  - ПАО «Селигдар» является контролирующим лицом ПАО «Русолово», и одновременно контролирующим лицом ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК».  Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.  ***Итоги регистрации по Вопросу № 10 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 | 66 266 379 | | Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения | 66 266 379 | | Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки | 47 223 996  ( 71.2639%) | | ***Наличие кворума*** | ***Имеется*** |   ***Итоги голосования по Вопросу № 10 решение 7 повестки дня общего собрания:***   |  |  | | --- | --- | | Вариант голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | | **ЗА:** | **47 120 996** | | **ПРОТИВ:** | 0 | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** | 4 000 |  |  |  | | --- | --- | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 99 000 (0.2096) |   ***Формулировка решения, принятого общим собранием по Вопросу № 10 решение 7 повестки дня общего собрания:***  10.7. 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.  Основания заинтересованности:  - ПАО «Селигдар» является контролирующим лицом ПАО «Русолово», и одновременно контролирующим лицом ООО «ОГК».  Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.  ***Итоги регистрации по Вопросу № 10 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 | 66 266 379 | | Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения | 66 266 379 | | Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки | 47 223 996  ( 71.2639%) | | ***Наличие кворума*** | ***Имеется*** |   ***Итоги голосования по Вопросу № 10 решение 8 повестки дня общего собрания:***   |  |  | | --- | --- | | Вариант голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | | **ЗА:** | **47 214 996** | | **ПРОТИВ:** | 0 | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** | 4 000 |  |  |  | | --- | --- | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 5 000 (0.0106) |   ***Формулировка решения, принятого общим собранием по Вопросу № 10 решение 8 повестки дня общего собрания:***  10.8. 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.  Основания заинтересованности:  - ПАО «Селигдар» является контролирующим лицом ПАО «Русолово», и одновременно контролирующим лицом ООО «Теплосервис».  Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.  ***Итоги регистрации по Вопросу № 10 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 | 3 000 100 000 | | 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 | | Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки | 2 981 057 617  ( 99.3653%) | | ***Наличие кворума*** | ***Имеется*** |   ***Итоги голосования по Вопросу № 10 решение 9 повестки дня общего собрания:***   |  |  | | --- | --- | | Вариант голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | | **ЗА:** | **2 980 954 617** | | **ПРОТИВ:** | 0 | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** | 98 000 |  |  |  | | --- | --- | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 5 000 (0.0002) |   ***Формулировка решения, принятого общим собранием по Вопросу № 10 решение 9 повестки дня общего собрания:***  10.9. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:  Стороны сделки: ПАО «Русолово» и АО «Лунное» (ОГРН 1061402006203, ИНН 1402046871).  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.  Основания заинтересованности:  - Хрущ А.А., который является членом совета директоров ПАО «Русолово», и одновременно членом совета директоров АО «Лунное».  Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.  ***Итоги регистрации по Вопросу № 10 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 | 66 266 379 | | Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения | 66 266 379 | | Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки | 47 223 996  ( 71.2639%) | | ***Наличие кворума*** | ***Имеется*** |   ***Итоги голосования по Вопросу № 10 решение 10 повестки дня общего собрания:***   |  |  | | --- | --- | | Вариант голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | | **ЗА:** | **47 119 996** | | **ПРОТИВ:** | 0 | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** | 96 000 |  |  |  | | --- | --- | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 8 000 (0.0169) |   ***Формулировка решения, принятого общим собранием по Вопросу № 10 решение 10 повестки дня общего собрания:***  10.10. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:  Стороны сделки: ПАО «Русолово» и ООО «Самолазовское» (ОГРН 1191447010270, ИНН 1402025092).  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.  Основания заинтересованности:  - ПАО «Селигдар» является контролирующим лицом ПАО «Русолово», и одновременно контролирующим лицом ООО «Самолазовское».  Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.  ***Итоги регистрации по Вопросу № 10 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 | 66 266 379 | | Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения | 66 266 379 | | Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки | 47 223 996  ( 71.2639%) | | ***Наличие кворума*** | ***Имеется*** |   ***Итоги голосования по Вопросу № 10 решение 11 повестки дня общего собрания:***   |  |  | | --- | --- | | Вариант голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | | **ЗА:** | **47 119 996** | | **ПРОТИВ:** | 0 | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** | 99 000 |  |  |  | | --- | --- | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 5 000 (0.0106) |   ***Формулировка решения, принятого общим собранием по Вопросу № 10 решение 11 повестки дня общего собрания:***  10.11. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:  Стороны сделки: ПАО «Русолово» и ООО «Газнефтеинжиниринг» (ОГРН 1027710019589, ИНН 7710442616).  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.  Основания заинтересованности:  - ПАО «Селигдар» является контролирующим лицом ПАО «Русолово», и одновременно контролирующим лицом ООО «Газнефтеинжиниринг».  Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.  2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: ***«29» июня 2020 года, Протокол № 01/20-ГОСА.***  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 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.*** | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Генеральный директор  ПАО «Русолово» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.А.Колесов  3.2. «29» июня 2020 г. М.П. | |