**Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | ***Публичное акционерное общество «Русолово»*** |
| 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц | ***119049, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 6, стр. 7, пом. III, комн. 47, эт.3*** |
| 1.3. ОГРН эмитента | ***1127746391596*** |
| 1.4. ИНН эмитента | ***7706774915*** |
| 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России | ***15065-А*** |
| 1.6. 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) |
| 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение | ***17.05.2022 г.*** |
| 2. Содержание сообщения | |
| 2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): ***годовое (очередное).***  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, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:  ***Дата проведения Собрания: 22 июня 2022 года.***  ***Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу: 119049, г. Москва, Ленинский проспект, дом 6, строение 7, помещение III, комната 47, 3 этаж, при этом голосование может осуществляться также путем дачи лицам, осуществляющим учет прав на акции, указания (инструкции) о голосовании в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. Лицам, имеющим право на участие в Собрании, предоставляется возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:*** [***https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk***](https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk)***.***  2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): ***не применимо.***  2.5. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): ***22.06.2022 г.***  2.6. дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: ***28.05.2022 г.***  2.7. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:  ***1. Утверждение годового отчета ПАО «Русолово» за 2021 год.***  ***2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русолово» за 2021 год.***  ***3.Распределение прибыли ПАО «Русолово», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2021 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 Правлении ПАО «Русолово».***  ***10. Согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.***  ***11. Об утверждении Устава ПАО «Русолово» в новой редакции.***  ***12. О дроблении обыкновенных акций ПАО «Русолово».***  2.8. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:  - ***лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами) с 28 мая 2022 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (время указано местное – по месту нахождения Общества), за исключением выходных и праздничных дней, по адресу: г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, секция 1.***  ***– информация (материалы) публикуется на сайте ПАО «Русолово» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:*** [***https://rus-olovo.ru/***](https://rus-olovo.ru/)***.***  2.9. вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:  ***акции обыкновенные именные бездокументарные, количество акций, находящихся в обращении 3 000 100 000 шт., государственный регистрационный номер и дата выпуска: 1-01-15065-А от 13.08.2012 г., Международный идентификационный номер (ISIN), присвоенный представляемым ценным бумагам в соответствии с иностранным правом: RU000A0JU1B0.***  2.10. лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: ***решение Совета директоров от 17.05.2022 г. (протокол №07/22-СД от 17.05.2022 г.).***  2.11. наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: ***не применимо.*** | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Начальник отдела корпоративного управления - Корпоративный секретарь  (представитель по доверенности от 01.05.2022 г.)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Манаенкова Е.Г.  3.2. «18» мая 2022 г. М.П. | |