Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (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, стр. 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 | ***28.06.2021 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 проведения Общего собрания акционеров: 25 июня 2021 года.******Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 25 июня 2021 года.******Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 119049, г. Москва, Ленинский проспект, дом 6, строение 7, помещение III, комната 47, 3 этаж; 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 31.05.2021 г., включены лица, обладающие в совокупности 3 000 100 000 голосующих акций Общества. В общем собрании приняли участие лица, обладающие в совокупности 2 965 204 617 голосующих акций, что составляет 98.8369% от общего числа голосующих акций Общества.***2.5. Повестка дня общего собрания акционеров(акционеров) эмитента: ***1. Утверждение годового отчета ПАО «Русолово» за 2020 год.******2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русолово» за 2020 год.******3. Распределение прибыли ПАО «Русолово», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2020 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 порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров 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 | 2 965 204 617 ( 98.8369%) |
| ***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:** | **2 964 158 417** | **99.96472** |
| **ПРОТИВ:** | 1 029 100 | 0.03471 |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:**  | 1 700 | 0.00006 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 15 400 (0.00051) |

***Формулировка решения, принятого общим собранием по Вопросу № 1 повестки дня общего собрания:***1.1. Утвердить годовой отчет ПАО «Русолово» за 2020 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 | 2 965 204 617 ( 98.8369%) |
| ***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:** | **2 964 170 817** | **99.96514** |
| **ПРОТИВ:** | 1 029 100 | 0.03471 |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:**  | 1 700 | 0.00006 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 3 000 (0.00009) |

***Формулировка решения, принятого общим собранием по Вопросу № 2 повестки дня общего собрания:***2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Русолово» за 2020 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 | 2 965 204 617 ( 98.8369%) |
| ***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:** | **2 964 144 217** | **99.96424** |
| **ПРОТИВ:** | 1 060 200 | 0.03575 |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:**  | 200 | 0.00001 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 0 (0.00000) |

***Формулировка решения, принятого общим собранием по Вопросу № 3 повестки дня общего собрания:***3.1. В связи с получением по итогам года убытка в сумме 108 994 тыс. рублей, а также наличием непокрытого убытка прошлых лет в размере 138 644 тыс. рублей не распределять прибыль по результатам 2020 финансового года.3.2. Не выплачивать дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «Русолово» по результатам отчетного 2020 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 | 2 965 204 617 ( 98.8369%) |
| ***Наличие кворума*** | ***Имеется*** |

***Итоги голосования по Вопросу № 4 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:** | **2 964 171 517** | **99.96516** |
| **ПРОТИВ:** | 1 030 300 | 0.03475 |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:**  | 2 800 | 0.00009 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 0 (0.00000) |

***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 | 20 756 432 319 (98.8369%) |
| ***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** | **2 963 349 517** |
| **2.** | **Авдеенко Вадим Владимирович** | **2 963 234 366** |
| **3.** | **Хрущ Александр Александрович** | **2 966 325 618** |
| **4.** | **Янюшкин Владимир Александрович** | **2 967 368 718** |
| **5.** | **Пристанский Кирилл Александрович** | **2 963 232 677** |
| **6.** | **Кошелев Василий Павлович** | **16 300** |
| **7.** | **Парфенов Дмитрий Юрьевич** | **2 963 229 367** |
| **8.** | **Котин Игорь Станиславович** | **2 963 329 456** |

|  |  |
| --- | --- |
| **«ПРОТИВ» всех кандидатов:** | 7 700 |
| **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:** | 26 600 |
|  |  |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 6 258 000 |

***Формулировка решения, принятого общим собранием по Вопросу № 5 повестки дня общего собрания:***5.1. Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:1. Колесов Евгений Александрович2. Авдеенко Вадим Владимирович3. Хрущ Александр Александрович4. Янюшкин Владимир Александрович5. Пристанский Кирилл Александрович6. Парфенов Дмитрий Юрьевич7. Котин Игорь Станиславович***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 | 2 965 204 617 ( 98.8369%) |
| ***Наличие кворума*** | ***Имеется*** |

***Итоги голосования по Вопросу № 6 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:** | **2 964 764 117** | **99.98514** |
| **ПРОТИВ:** | 438 500 | 0.01479 |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:**  | 1 800 | 0.00006 |

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 200 (0.00001) |

***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 | 2 965 204 617 (98.8369%) |
| ***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 | Карамышева Екатерина Ильинична | 2 964 138 417 (99.96404 %) | 1 048 900 (0.03537 %) | 4 900 (0.00017 %) | 12 400(0.00042%) |
| 2 | Богодаев Артем Николаевич | 2 964 152 117 (99.964505 %) | 1 047 500 (0.035326 %) | 4 900 (0.000165 %) | 100(0.000004%) |

\* 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. Карамышева 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 | 2 965 204 617 ( 98.8369%) |
| ***Наличие кворума*** | ***Имеется*** |

***Итоги голосования по Вопросу № 8 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:** | **2 964 160 817** | **99.96480** |
| **ПРОТИВ:** | 1 040 100 | 0.03508 |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:**  | 3 700 | 0.00012 |

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 0 (0.00000) |

***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 | 2 965 204 617 ( 98.8369%) |
| ***Наличие кворума*** | ***Имеется*** |

***Итоги голосования по Вопросу № 9 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:** | **2 964 172 917** | **99.96521** |
| **ПРОТИВ:** | 1 029 100 | 0.03470 |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:**  | 2 600 | 0.00009 |

***Формулировка решения, принятого общим собранием по Вопросу № 9 повестки дня общего собрания:***9.1. Утвердить Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров 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 | 2 965 204 617  |
| ***Наличие кворума*** | ***Имеется*** |

***Итоги голосования по Вопросу № 10 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:** | **2 963 280 617** | **99.935114** |
| **ПРОТИВ:** | 1 030 100 | 0.034740 |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:**  | 893 800 | 0.030142 |

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 100 (0.000004) |

***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»;- 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 | 2 965 204 617  |
| ***Наличие кворума*** | ***Имеется*** |

***Итоги голосования по Вопросу № 10 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:** | **2 963 284 617** | **99.93525** |
| **ПРОТИВ:** | 1 030 300 | 0.03475 |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:**  | 889 700 | 0.03000 |

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 0 (0.00000) |

***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: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»;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 | 31 370 996  |
| ***Наличие кворума*** | ***Имеется*** |

***Итоги голосования по Вопросу № 10 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:** | **29 449 196** | **93.87396** |
| **ПРОТИВ:** | 1 031 100 | 3.28679 |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:**  | 890 600 | 2.83893 |

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 100 (0.00032) |

***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 | 31 370 996  |
| ***Наличие кворума*** | ***Имеется*** |

***Итоги голосования по Вопросу № 10 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:** | **29 449 396** | **93.87460** |
| **ПРОТИВ:** | 1 030 100 | 3.28360 |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:**  | 891 500 | 2.84180 |

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 0 (0.00000) |

***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 | 31 370 996  |
| ***Наличие кворума*** | ***Имеется*** |

***Итоги голосования по Вопросу № 10 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:** | **29 450 396** | **93.87778** |
| **ПРОТИВ:** | 1 030 100 | 3.28361 |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:**  | 890 500 | 2.83861 |

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 0 (0.00000) |

***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 и единоличным исполнительным органом 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 | 31 370 996  |
| ***Наличие кворума*** | ***Имеется*** |

***Итоги голосования по Вопросу № 10 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:** | **29 450 396** | **93.87778** |
| **ПРОТИВ:** | 1 030 100 | 3.28361 |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:**  | 890 500 | 2.83861 |

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 0 (0.00000) |

***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 и единоличным исполнительным органом 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 | 31 370 996  |
| ***Наличие кворума*** | ***Имеется*** |

***Итоги голосования по Вопросу № 10 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:** | **29 449 996** | **93.87651** |
| **ПРОТИВ:** | 1 030 400 | 3.28456 |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:**  | 890 600 | 2.83893 |

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 0 (0.00000) |

***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 и единоличным исполнительным органом 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 | 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 | 2 965 204 617  |
| ***Наличие кворума*** | ***Имеется*** |

***Итоги голосования по Вопросу № 10 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:** | **2 963 282 717** | **99.935185** |
| **ПРОТИВ:** | 1 030 200 | 0.034743 |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:**  | 891 600 | 0.030068 |

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 100 (0.000004) |

***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 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 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 | 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 | 31 370 996  |
| ***Наличие кворума*** | ***Имеется*** |

***Итоги голосования по Вопросу № 10 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:** | **29 449 296** | **93.87428** |
| **ПРОТИВ:** | 1 030 200 | 3.28392 |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:**  | 891 400 | 2.84148 |

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 100 (0.00032) |

***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 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 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 | 31 370 996  |
| ***Наличие кворума*** | ***Имеется*** |

***Итоги голосования по Вопросу № 10 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:** | **29 449 496** | **93.87492** |
| **ПРОТИВ:** | 1 030 200 | 3.28392 |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:**  | 891 200 | 2.84084 |

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 100 (0.00032) |

***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 «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.***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 | 31 370 996  |
| ***Наличие кворума*** | ***Имеется*** |

***Итоги голосования по Вопросу № 10 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:** | **29 449 596** | **93.87523** |
| **ПРОТИВ:** | 1 030 200 | 3.28393 |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:**  | 891 100 | 2.84052 |

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 100 (0.00032) |

***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 «Нирунган» (ОГРН 1021401006802, ИНН 1434018965).  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 единоличным исполнительным органом ООО «Нирунган».Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.***Итоги регистрации по Вопросу № 10 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 | 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 | 31 370 996  |
| ***Наличие кворума*** | ***Имеется*** |

***Итоги голосования по Вопросу № 10 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:** | **29 449 596** | **93.87523** |
| **ПРОТИВ:** | 1 030 100 | 3.28361 |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:**  | 891 200 | 2.84084 |

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 100 (0.00032) |

***Формулировка решения, принятого общим собранием по Вопросу № 10 решение 12 повестки дня общего собрания:***10.12. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ПАО «Русолово» и ООО «Чулковское» (ОГРН 1207700265629, ИНН 7727449289). 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 «Чулковское».Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: ***«28» июня 2021 года, Протокол № 01/21-ОСА.***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 директорПАО «Русолово» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.А.Колесов 3.2. «28» июня 2021 г. М.П. |