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. 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 | ***31.08.2022 г.*** |
| 2. Содержание сообщения | |
| 2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): ***внеочередное.*** 2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): ***заочное голосование.*** 2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:  ***дата проведения Общего собрания акционеров: 31 августа 2022 года.***  ***дата окончания приема бюллетеней для голосования: 31 августа 2022 года.***  2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:  ***Кворум: по вопросу № 1: 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 п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 3 000 100 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 934 575 821. Наличие кворума: есть (97,8159%).***  ***Число голосов по вопросу № 2 повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9): 27 000 900 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9): 27 000 900 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9): 26 411 182 389 кумулятивных голосов. Наличие кворума: есть (97,8159%).***  ***Кворум по всем вопросам повестки дня имеется. Общее собрание акционеров правомочно по всем вопросам повестки дня.***  2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: ***1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Русолово».***  ***2. Избрание членов Совета директоров ПАО «Русолово».***  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:***  ***«ЗА»- 2 934 526 221, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 49 500.*** ***Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям –100 (0.000003).***  ***Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 1 повестки дня общего собрания:***  ***1.1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «Русолово», избранных на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Русолово» 22 июня 2022 года.***  ***Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров******:***   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | ***№ п/п*** | ***ФИО кандидата*** | | ***Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования*** | |  | **«ЗА»,** распределение голосов по кандидатам: | | | |  | | | | | **1** | | **Антонов Сергей Викторович** | **2 933 933 121** | | **2** | | **Вахитов Ренат Хайдярович** | **2 933 843 121** | | **3** | | **Добрецов Андрей Валентинович** | **2 933 844 021** | | **4** | | **Климова Людмила Валерьевна** | **9 500** | | **5** | | **Колесов Евгений Александрович** | **2 933 843 121** | | **6** | | **Котин Игорь Станиславович** | **2 933 838 321** | | **7** | | **Парфенов Дмитрий Юрьевич** | **2 933 843 121** | | **8** | | **Соколов Константин Константинович** | **2 933 843 121** | | **9** | | **Хрущ Александр Александрович** | **2 938 137 721** | | **10** | | **Янюшкин Владимир Александрович** | **2 933 843 121** |  |  |  | | --- | --- | | **«ПРОТИВ» всех кандидатов:** | 0 | | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:** | 0 | |  |  | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 1 376 100 |   ***Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 2 повестки дня общего собрания:***  ***2.1. Избрать Совет директоров ПАО «Русолово» в следующем составе:***   1. ***Антонов Сергей Викторович;*** 2. ***Вахитов Ренат Хайдярович;*** 3. ***Добрецов Андрей Валентинович;*** 4. ***Колесов Евгений Александрович;*** 5. ***Котин Игорь Станиславович;*** 6. ***Парфенов Дмитрий Юрьевич;*** 7. ***Соколов Константин Константинович;*** 8. ***Хрущ Александр Александрович;*** 9. ***Янюшкин Владимир Александрович.***   2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: ***«31» августа 2022 года, Протокол № 02/22-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. Начальник отдела корпоративного управления - корпоративный секретарь  (Доверенность от 01.05.2022 г.)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Манаенкова Е.Г.  3.2. «31» августа 2022 г. М.П. | |