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 | ***14.11.2022 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: 14 ноября 2022 года.***  ***дата окончания приема бюллетеней для голосования: 13 ноября 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: 2 947 263 017. Наличие кворума: есть (98.2388%).***  ***по вопросу № 2: 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: 2 947 263 017. Наличие кворума: есть (98.2388%).***  ***по вопросу № 3: 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: 2 947 263 017. Наличие кворума: есть (98.2388%).***  ***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. Об отмене решения по вопросу 11 повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Русолово» от 22.06.2022 – «Об утверждении Устава ПАО «Русолово» в новой редакции».***  ***2. Об утверждении Устава ПАО «Русолово» в новой редакции.***  ***3. Об утверждении изменений в Устав 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»- 2 946 425 117, «ПРОТИВ» - 817 800, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20 100.*** ***Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям –0 (0.0000).***  ***Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 1 повестки дня общего собрания:***  ***1.1.*** ***Отменить решение по вопросу 11 (Об утверждении Устава ПАО «Русолово» в новой редакции) повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Русолово» от 22.06.2022.***  ***Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров******:***  ***«ЗА»- 2 946 416 117, «ПРОТИВ»*** ***- 826 800, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20 100. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям –0 (0.0000).***  ***Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 2 повестки дня общего собрания:***  ***2.1. Утвердить Устав ПАО «Русолово» в новой редакции (редакция 7).***  ***Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня общего собрания акционеров:***  ***«ЗА»- 2 946 416 117, «ПРОТИВ» - 841 800, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 100. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям –0 (0.0000).***  ***Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 3 повестки дня общего собрания:***  ***3.1. Утвердить изменения №1 в Устав ПАО «Русолово» (редакция 7), отражающие результаты дробления обыкновенных акций ПАО «Русолово». Представить изменения в Устав ПАО «Русолово» на государственную регистрацию после завершения дробления обыкновенных акций ПАО «Русолово».***  2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: ***«14» ноября 2022 года, Протокол № 03/22-ОСА.***  2.8. вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске 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. «14» ноября 2022 г. М.П. | |