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 | ***22.06.2023*** |
| 2. Содержание сообщения | |
| 2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): ***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: ***22 июня 2023 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: 30 001 000 000. 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: 30 001 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 28 722 580 210. Наличие кворума: есть (95.7387%).***  ***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: 30 001 000 000. 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: 30 001 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 28 722 580 210. Наличие кворума: есть (95.7387%).***  ***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: 30 001 000 000. 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: 30 001 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 28 722 580 210. Наличие кворума: есть (95.7387%).***  ***Кворум по всем вопросам повестки дня имеется. Общее собрание акционеров правомочно по всем вопросам повестки дня.***  ***по вопросу № 4: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 270 009 000 000. 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: 270 009 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 258 503 221 890. Наличие кворума: есть (95.7387%).***  ***по вопросу № 5: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 30 001 000 000. 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: 30 000 915 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 28 722 495 210. Наличие кворума: есть (95.7387%).***  ***по вопросу № 6: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 30 001 000 000. 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: 30 001 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 28 722 580 210. Наличие кворума: есть (95.7387%).***  ***по вопросу № 7: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 30 001 000 000. 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: 30 001 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 28 722 580 210. Наличие кворума: есть (95.7387%).***  ***Число голосов по вопросу № 8.1 повестки дня, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 28 722 580 210. Наличие кворума: есть.***  ***Число голосов по вопросу № 8.2 повестки дня, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 184 159 000. Наличие кворума: есть.***  ***Число голосов по вопросу № 8.3 повестки дня, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 184 244 000. Наличие кворума: есть.***  ***Число голосов по вопросу № 8.4 повестки дня, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 184 244 000. Наличие кворума: есть.***  ***Число голосов по вопросу № 8.5 повестки дня, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 184 244 000. Наличие кворума: есть.***  ***Число голосов по вопросу № 8.6 повестки дня, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 184 244 000. Наличие кворума: есть.***  ***Число голосов по вопросу № 8.7 повестки дня, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 28 722 495 210. Наличие кворума: есть.***  ***Число голосов по вопросу № 8.8 повестки дня, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 184 244 000. Наличие кворума: есть.***  ***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 утверждении годового отчета ПАО «Русолово» за 2022 год.***  ***2.Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русолово» за 2022 год.***  ***3.О распределении прибыли ПАО «Русолово», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2022 отчетного года.***  ***4.Об избрании членов Совета директоров ПАО «Русолово».***  ***5.Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Русолово»***  ***6.О назначении аудиторской организации ПАО «Русолово».***  ***7.Об утверждении Устава ПАО «Русолово» в новой редакции.***  ***8. О согласии 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:***  ***«ЗА»- 28 722 580 210, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.*** ***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.*** ***Утвердить годовой отчет ПАО «Русолово» за 2022 год.***  ***Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров:***  ***«ЗА»- 28 722 580 210, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.*** ***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 годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Русолово» за 2022 год.***  ***Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня общего собрания акционеров:***  ***«ЗА»- 28 722 579 210, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -1000.*** ***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. Не принимать решение о распределении чистой прибыли по итогам 2022 года в связи с получением по итогам года убытка в сумме 415 362 000 (Четыреста пятнадцать миллионов триста шестьдесят две тысячи) рублей.***  ***3.2. Не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Русолово» по результатам 2022 отчетного года.***  ***Результаты голосования по вопросу № 4 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*** | ***28 714 847 210*** | | ***2*** | ***Вахитов Ренат Хайдярович*** | ***28 714 846 210*** | | ***3*** | ***Добрецов Андрей Валентинович*** | ***28 714 848 210*** | | ***4*** | ***Колесов Евгений Александрович*** | ***28 714 847 210*** | | ***5*** | ***Котин Игорь Станиславович*** | ***28 714 847 210*** | | ***6*** | ***Парфенов Дмитрий Юрьевич*** | ***28 714 856 210*** | | ***7*** | ***Соколов Константин Константинович*** | ***28 714 847 210*** | | ***8*** | ***Хрущ Александр Александрович*** | ***28 784 390 210*** | | ***9*** | ***Янюшкин Владимир Александрович*** | ***28 714 847 210*** | | ***«ПРОТИВ» всех кандидатов:*** | | ***0*** | | ***«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:*** | | ***45 000*** | | ***Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям*** | | ***0*** |   ***Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу №4 повестки дня общего собрания:***  ***4.1. Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:***   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.***   ***Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня общего собрания акционеров:***   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ***№ 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*** | ***Малюга Олеся Робертовна*** | ***28 714 377 210***  ***(99.971737 %)*** | ***7 482 000***  ***(0.026049 %)*** | ***636 000***  ***(0.002214 %)*** | ***0***  ***(0.000000%)*** | | ***2*** | ***Богодаев Артем Николаевич*** | ***28 721 858 210***  ***(99.997783 %)*** | ***1 000***  ***(0.000003 %)*** | ***635 000***  ***(0.002211 %)*** | ***1 000***  ***(0.000003%)*** |   ***Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу №5 повестки дня общего собрания:***  ***5.1. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:***   1. ***Малюга Олеся Робертовна;*** 2. ***Богодаев Артем Николаевич.***   ***Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня общего собрания акционеров:***  ***«ЗА»- 28 714 218 210, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -8 362 000.*** ***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 №6 повестки дня общего собрания:***  ***6.1. Назначить аудиторской организацией ООО «Р.О.С.ЭКСПЕРТИЗА» (ОГРН 1027739273946) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русолово», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и международными стандартами финансовой отчетности за 2023 год.***  ***Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня общего собрания акционеров:***  ***«ЗА»- 28 721 944 210, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 636 000.*** ***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 №7 повестки дня общего собрания:***  ***7.1. Утвердить Устав ПАО «Русолово» в новой редакции (редакция № 8).***  ***Результаты голосования по вопросу повестки дня №8, пп. №1: «ЗА» - 28 721 944 210, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 636 000. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 (0.0000).***  ***Результаты голосования по вопросу повестки дня №8, пп. №2: «ЗА» - 183 523 000, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 636 000. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 (0.0000).***  ***Результаты голосования по вопросу повестки дня №8, пп. №3: «ЗА» - 183 608 000, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 636 000. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 (0.0000).***  ***Результаты голосования по вопросу повестки дня №8, пп. №4: «ЗА» - 183 608 000, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 636 000. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 (0.0000).***  ***Результаты голосования по вопросу повестки дня №8, пп. №5: «ЗА» - 183 608 000, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 636 000. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 (0.0000).***  ***Результаты голосования по вопросу повестки дня №8, пп. №6: «ЗА» - 183 608 000, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 636 000. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 (0.0000).***  ***Результаты голосования по вопросу повестки дня №8, пп. №7: «ЗА» - 28 721 859 210, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 636 000. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 (0.0000).***  ***Результаты голосования по вопросу повестки дня №8, пп. №8: «ЗА» - 183 608 000, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 636 000. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 (0.0000).***  ***По результатам голосования принято решение:***  ***По п.п.8.1 – 8.8: дать согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.***  ***Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделок, в том числе о цене сделок, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».***  2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: ***«22» июня 2023 года, Протокол № 01/23-ОСА.***  2.8. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): ***акции обыкновенные, количество акций, находящихся в обращении - 30 001 000 000 шт., государственный регистрационный номер и дата выпуска - 1-01-15065-А от 13.08.2012 г., ISIN - RU000A0JU1B0, CFI – ESVXFR.*** | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Начальник отдела корпоративного управления - корпоративный секретарь  (Доверенность от 01.05.2022 г.)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Манаенкова Е.Г.  3.2. «22» июня 2023 М.П. | |