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, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка, Ленинский проспект, дом 6, стр. 7*** |
| 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 | ***05.05.2025*** |
| 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): ***собрание (совместное присутствие). Способ принятия решения Общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.***2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: ***- дата проведения заседания: 30 апреля 2025 года;******- место проведения заседания: 682711, п. Солнечный, Хабаровский край, ул. Ленина, 27, 3 этаж, каб. №331;******- время проведения заседания: 08 часов 30 минут (по местному времени).***2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: ***Кворум:*** ***по вопросу № 1: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 30 001 000 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения: 30 001 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня: 27 970 645 210. Наличие кворума: 93.2324 %.******по вопросу № 2: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 30 001 000 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения: 30 001 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня: 27 970 645 210. Наличие кворума: 93.2324 %.******по вопросу № 3: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 30 001 000 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения: 30 001 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня: 27 970 645 210. Наличие кворума: 93.2324 %.******по вопросу № 4: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 270 009 000 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения: 270 009 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня: 251 735 806 890. Наличие кворума: 93.2324 %.******по вопросу № 5: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 30 001 000 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения: 30 000 499 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня: 27 970 144 210. Наличие кворума: 93.2323%.******по вопросу № 6: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 30 001 000 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения: 30 001 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня: 27 970 645 210. Наличие кворума: 93.2324 %.******Кворум по всем вопросам повестки дня имеется. Годовое заседание Общего собрания акционеров Эмитента правомочно рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня.***2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:***1. Об утверждении годового отчета ПАО «Русолово» за 2024 год.******2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русолово» за 2024 год.******3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Русолово» по результатам 2024 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».***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»- 27 970 476 210, «ПРОТИВ» - 52 000, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 117 000.*** ***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 № 1 повестки дня общего собрания:******Утвердить годовой отчет ПАО «Русолово» за 2024 год.******Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров:******«ЗА»- 27 970 476 210, «ПРОТИВ» - 52 000, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 117 000.*** ***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 №2 повестки дня общего собрания:******Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Русолово» за 2024 год.******Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня общего собрания акционеров:******«ЗА»- 27 968 400 210, «ПРОТИВ» - 2 234 000, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 11 000.*** ***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 №3 повестки дня общего собрания:******3.1. В связи с отсутствием у Общества чистой прибыли по результатам 2024 отчетного года и наличием убытка, не распределять прибыль (убытки) Общества по результатам 2024 года.******3.2. Не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Русолово» по результатам 2024 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 ФИО 27 972 073 213******2 ФИО 27 966 571 224******3 ФИО 27 966 571 212******4 ФИО 27 967 507 212******5 ФИО 27 966 571 212******6 ФИО 27 966 571 212******7 ФИО 27 966 571 212******8 ФИО 27 966 574 212******9 ФИО 27 966 574 212******«ПРОТИВ» всех кандидатов: 1 278 000******«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: 7 236 000******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. ФИО******2. ФИО******3. ФИО******4. ФИО******5. ФИО******6. ФИО******7. ФИО******8. ФИО******9. ФИО****Информация о ФИО кандидатов и избранных членов Совета директоров не раскрывается на основании положений Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».****Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня общего собрания акционеров:******Итоги голосования по кандидату ФИО «ЗА» - 27 969 245 210, «ПРОТИВ» - 101 000, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 798 000, недейств.и не подсчитанные: 0.******Итоги голосования по кандидату ФИО «ЗА» - 27 967 965 210, «ПРОТИВ» - 1 399 000, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 780 000, недейств.и не подсчитанные: 0.******Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу №5 повестки дня общего собрания:******5.1. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:******1. ФИО******2. ФИО****Информация о ФИО кандидатов и избранных членов Ревизионной комиссии не раскрывается на основании положений Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».****Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня общего собрания акционеров:******«ЗА»- 27 969 304 210, «ПРОТИВ» - 1 314 000, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 27 000.*** ***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:******Назначить аудиторской организацией Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ОГРН 1027700058286) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русолово», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и международными стандартами финансовой отчетности за 2025 год.***2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: ***«05» мая 2025 года, Протокол № 01/25-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 (представитель по доверенности от 22.05.2024)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Попова Е.Г.3.2. «05» мая 2025 г. М.П. |