**Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента**

|  |
| --- |
| 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 | ***28.03.2025*** |
| 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):***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, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:- *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);****-* почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: ***119049, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка, Ленинский проспект, дом 6, стр. 7.******При этом голосование может осуществляться также путем дачи лицам, осуществляющим учет прав на акции, указания (инструкции) о голосовании в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах***- адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: [***https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk***](https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk)***.***2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): ***08 часов 00 минут (по местному времени).***2.5. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): ***27 апреля 2025 года.***2.6. дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: ***08 апреля 2025 года.*** 2.7. 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».***2.8. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:***– с 10 апреля 2025 года по 29 апреля 2025 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (время указано местное – по месту нахождения ПАО «Русолово»), за исключением выходных и праздничных дней, по адресу: г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, секция 1, и непосредственно во время и по адресу проведения заседания;******– если зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Русолово» лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению Собрания, в том числе бюллетень (текст бюллетеня) для голосования на Собрании, будут направляться в электронной форме (форме электронных документов) и предоставляться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам;******– на сайте ПАО «Русолово» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://rus-olovo.ru/ с учетом ограничений по раскрытию (предоставлению) информации, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.***2.9. 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.***2.10. лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: ***решение принято Советом директоров ПАО «Русолово» 28.03.2025 (протокол № 04/2025-СД от 28.03.2025).***2.11. наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: ***не применимо.*** |
| 3. Подпись |
| 3.1. Начальник отдела корпоративного управления – корпоративный секретарь(представитель по доверенности от 22.05.2024) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Попова Е.Г.3.2. «28» марта 2025 года М.П. |