

ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества "Русолово"

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество "Русолово", (далее также - Общество)
Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва
Адрес Общества: 119049, г. Москва, Ленинский проспект, дом 6, строение 7, помещение III, комната 47, 3 этаж

Вид общего собрания акционеров: Годовое (далее также - «общее собрание»)

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 31.05.2021

Дата проведения общего собрания: 25.06.2021

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 119049, г. Москва, Ленинский проспект, дом 6, строение 7, помещение III, комната 47, 3 этаж; 115035, РФ, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 13, стр. 2

Адрес сайта в сети «Интернет» для Заполнения электронной формы бюллетеней: <https://evoting.reggarant.ru/Voting/lk>

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Общество с ограниченной ответственностью «Регистратор «Гарант» (далее также - «регистратор»)

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва

Адрес регистратора: 123100, Москва, Краснопресненская набережная, д. 8, этаж 2, пом. 219

Уполномоченное лицо регистратора: Иршенков Дмитрий Игоревич
по доверенности № 8 от «05» марта 2019 г.

Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании: 28.06.2021

Председательствующий на общем собрании акционеров: Хрущ Александр Александрович

Секретарь общего собрания акционеров: Манаенкова Елена Геннадьевна

Для целей составления настоящего отчета используются термины:

Положение - Положение об общих собраниях акционеров, утверждено Банком России 16.11.2018 № 660-П, зарегистрировано Минюстом России 09.01.2019 №53262.

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данным реестра акционеров на 31.05.2021 г., включены лица, обладающие в совокупности 3 000 100 000 голосующих акций Общества.

В общем собрании приняли участие лица, обладающие в совокупности 2 965 204 617

голосующих акций, что составляет 98.8369% от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум по всем вопросам повестки дня имеется. Собрание правомочно по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня общего собрания акционеров.

1. Утверждение годового отчета ПАО «Русолово» за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русолово» за 2020 год.
3. Распределение прибыли ПАО «Русолово», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2020 отчетного года.
4. Определение количественного состава Совета директоров ПАО «Русолово».
5. Избрание членов Совета директоров ПАО «Русолово».
6. Определение количественного состава Ревизионной комиссии ПАО «Русолово».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Русолово».
8. Утверждение аудитора ПАО «Русолово».
9. Утверждение Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Русолово».
10. Согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Вопрос № 1 повестки дня общего собрания:

Утверждение годового отчета ПАО «Русолово» за 2020 год.

Итоги регистрации по Вопросу № 1 повестки дня общего собрания:

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 пункта 4.24. Положения	3 000 100 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 965 204 617 (98.8369%)
<i>Наличие кворума</i>	<i>Имеется</i>

Итоги голосования по Вопросу № 1 повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
ЗА:	2 964 158 417	99.96472
ПРОТИВ:	1 029 100	0.03471
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	1 700	0.00006
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		15 400 (0.00051)

Формулировка решения, принятого общим собранием по Вопросу № 1 повестки дня общего собрания:

1.1. Утвердить годовой отчет ПАО «Русолово» за 2020 год.

Вопрос № 2 повестки дня общего собрания:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русолово» за 2020 год.

Итоги регистрации по Вопросу № 2 повестки дня общего собрания:

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 пункта 4.24. Положения	3 000 100 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 965 204 617 (98.8369%)
Наличие кворума	Имеется

Итоги голосования по Вопросу № 2 повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
ЗА:	2 964 170 817	99.96514
ПРОТИВ:	1 029 100	0.03471
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	1 700	0.00006
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		3 000 (0.00009)

Формулировка решения, принятого общим собранием по Вопросу № 2 повестки дня общего собрания:

2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Русолово» за 2020 год.

Вопрос № 3 повестки дня общего собрания:

Распределение прибыли ПАО «Русолово», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2020 отчетного года.

Итоги регистрации по Вопросу № 3 повестки дня общего собрания:

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 пункта 4.24. Положения	3 000 100 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 965 204 617 (98.8369%)
Наличие кворума	Имеется

Итоги голосования по Вопросу № 3 повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
ЗА:	2 964 144 217	99.96424
ПРОТИВ:	1 060 200	0.03575
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	200	0.00001
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		0 (0.00000)

Формулировка решения, принятого общим собранием по Вопросу № 3 повестки дня общего собрания:

3.1. В связи с получением по итогам года убытка в сумме 108 994 тыс. рублей, а также наличием непокрытого убытка прошлых лет в размере 138 644 тыс. рублей не распределять прибыль по результатам 2020 финансового года.

3.2. Не выплачивать дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «Русолово» по результатам отчетного 2020 финансового года.

Вопрос № 4 повестки дня общего собрания:

Определение количественного состава Совета директоров ПАО «Русолово».

Итоги регистрации по Вопросу № 4 повестки дня общего собрания:

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 пункта 4.24. Положения	3 000 100 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 965 204 617 (98.8369%)
Наличие кворума	Имеется

Итоги голосования по Вопросу № 4 повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
ЗА:	2 964 171 517	99.96516
ПРОТИВ:	1 030 300	0.03475
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	2 800	0.00009
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		0 (0.00000)

Формулировка решения, принятого общим собранием по Вопросу № 4 повестки дня общего собрания:

4.1. Определить количественный состав Совета директоров ПАО «Русолово» - 7 (семь) человек.

Вопрос № 5 повестки дня общего собрания:

Избрание членов Совета директоров ПАО «Русолово».

Итоги регистрации по Вопросу № 5 повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	21 000 700 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения	21 000 700 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	20 756 432 319 (98.8369%)
Наличие кворума	Имеется

Итоги голосования по Вопросу № 5 повестки дня общего собрания:

№ п/п	ФИО кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
	«ЗА», распределение голосов по кандидатам:	
1.	Колесов Евгений Александрович	2 963 349 517
2.	Авдеенко Вадим Владимирович	2 963 234 366

3.	Хрущ Александр Александрович	2 966 325 618
4.	Янюшкин Владимир Александрович	2 967 368 718
5.	Пристанский Кирилл Александрович	2 963 232 677
6.	Кошелев Василий Павлович	16 300
7.	Парфенов Дмитрий Юрьевич	2 963 229 367
8.	Котин Игорь Станиславович	2 963 329 456
«ПРОТИВ» всех кандидатов:		7 700
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:		26 600
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		6 258 000

Формулировка решения, принятого общим собранием по Вопросу № 5 повестки дня общего собрания:

5.1. Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

1. Колесов Евгений Александрович;
2. Авдеенко Вадим Владимирович;
3. Хрущ Александр Александрович;
4. Янюшкин Владимир Александрович;
5. Пристанский Кирилл Александрович;
6. Парфенов Дмитрий Юрьевич;
7. Котин Игорь Станиславович

Вопрос № 6 повестки дня общего собрания:

Определение количественного состава Ревизионной комиссии ПАО «Русолово».

Итоги регистрации по Вопросу № 6 повестки дня общего собрания:

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 пункта 4.24. Положения	3 000 100 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 965 204 617 (98.8369%)
Наличие кворума	Имеется

Итоги голосования по Вопросу № 6 повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
ЗА:	2 964 764 117	99.98514
ПРОТИВ:	438 500	0.01479
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	1 800	0.00006
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		200 (0.00001)

Формулировка решения, принятого общим собранием по Вопросу № 6 повестки дня общего собрания:

6.1. Определить количественный состав Ревизионной комиссии ПАО «Русолово» - 2 (два) человека.

Вопрос № 7 повестки дня общего собрания:

Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Русолово».

Итоги регистрации по Вопросу № 7 повестки дня общего собрания:

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	3 000 100 000

данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 965 204 617 (98.8369%)
Наличие кворума	Имеется

Итоги голосования по Вопросу № 7 повестки дня общего собрания:

№ 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	Карамышева Екатерина Ильинична	2 964 138 417 (99.96404 %)	1 048 900 (0.03537 %)	4 900 (0.00017 %)	12 400 (0.00042%)
2	Богодаев Артем Николаевич	2 964 152 117 (99.964505 %)	1 047 500 (0.035326 %)	4 900 (0.000165 %)	100 (0.000004%)

* от принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания

Формулировка решения, принятого общим собранием по Вопросу № 7 повестки дня общего собрания:

7.1. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Карамышева Екатерина Ильинична;
2. Богодаев Артем Николаевич.

Вопрос № 8 повестки дня общего собрания:

Утверждение аудитора ПАО «Русолово».

Итоги регистрации по Вопросу № 8 повестки дня общего собрания:

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 пункта 4.24. Положения	3 000 100 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 965 204 617 (98.8369%)
Наличие кворума	Имеется

Итоги голосования по Вопросу № 8 повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
ЗА:	2 964 160 817	99.96480
ПРОТИВ:	1 040 100	0.03508
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	3 700	0.00012
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		0 (0.00000)

Формулировка решения, принятого общим собранием по Вопросу № 8 повестки дня общего собрания:

8.1. Утвердить аудитором ПАО «Русолово» - Общество с ограниченной ответственностью «Кроу Экспертиза» (ОГРН 1027739273946, ИНН 7708000473).

Вопрос № 9 повестки дня общего собрания:

Утверждение Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Русолово».

Итоги регистрации по Вопросу № 9 повестки дня общего собрания:

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 пункта 4.24. Положения	3 000 100 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 965 204 617 (98.8369%)
Наличие кворума	Имеется

Итоги голосования по Вопросу № 9 повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
ЗА:	2 964 172 917	99.96521
ПРОТИВ:	1 029 100	0.03470
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	2 600	0.00009
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		0 (0.00000)

Формулировка решения, принятого общим собранием по Вопросу № 9 повестки дня общего собрания:

9.1. Утвердить Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Русолово».

Вопрос № 10 повестки дня общего собрания:

Согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Итоги регистрации по Вопросу № 10 решение 1 повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	3 000 100 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения	3 000 100 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	2 965 204 617
Наличие кворума	Имеется

Итоги голосования по Вопросу № 10 решение 1 повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании
ЗА:	2 963 280 617	99.935114
ПРОТИВ:	1 030 100	0.034740
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	893 800	0.030142

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	100 (0.000004)
---	----------------

Формулировка решения, принятого общим собранием по Вопросу № 10 решение 1 повестки дня общего собрания:

10.1. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: ПАО «Русолово» и АО «ОРК» (ОГРН 1102717000198, ИНН 2717017562)

Предметы сделок:

- предоставление Обществом или Обществу кредитов, или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- купля-продажа ценных бумаг;
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.

Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.

Основания заинтересованности:

- Колесов Е.А., который является генеральным директором, членом совета директоров, председателем правления ПАО «Русолово», а также членом совета директоров АО «ОРК»;
- ПАО «Русолово» осуществляет функции единоличного исполнительного органа АО «ОРК».

Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

Итоги регистрации по Вопросу № 10 решение 2 повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	3 000 100 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения	3 000 100 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	2 965 204 617
Наличие кворума	Имеется

Итоги голосования по Вопросу № 10 решение 2 повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании
ЗА:	2 963 284 617	99.93525
ПРОТИВ:	1 030 300	0.03475
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	889 700	0.03000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0 (0.00000)
---	-------------

Формулировка решения, принятого общим собранием по Вопросу № 10 решение 2 повестки дня общего собрания:

10.2. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: ПАО «Русолово» и ООО «Правоурмийское» (ОГРН 1072717000179, ИНН 2717015290).

Предметы сделок:

- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);

- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;

- купля-продажа ценных бумаг;

- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;

- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;

- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.

Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.

Основания заинтересованности:

- Колесов Е.А., которой является генеральным директором, членом совета директоров, председателем правления ПАО «Русолово», а также генеральным директором и членом совета директоров ООО «Правоурмийское»;

Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

Итоги регистрации по Вопросу № 10 решение 3 повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	66 266 379
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения	66 266 379
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	31 370 996
Наличие кворума	Имеется

Итоги голосования по Вопросу № 10 решение 3 повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании
ЗА:	29 449 196	93.87396
ПРОТИВ:	1 031 100	3.28679
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	890 600	2.83893
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		100 (0.00032)

Формулировка решения, принятого общим собранием по Вопросу № 10 решение 3 повестки дня общего собрания:

10.3. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: ПАО «Русолово» и ПАО «Селигдар» (ОГРН 1071402000438, ИНН1402047184).

Предметы сделок:

- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- купля-продажа ценных бумаг;
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.

Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.

Основания заинтересованности:

- Хрущ А.А., который является членом совета директоров ПАО «Русолово», и одновременно членом совета директоров, членом правления ПАО «Селигдар»;
- ПАО «Селигдар» является контролирующим лицом ПАО «Русолово».

Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

Итоги регистрации по Вопросу № 10 решение 4 повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	66 266 379
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения	66 266 379
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	31 370 996
Наличие кворума	Имеется

Итоги голосования по Вопросу № 10 решение 4 повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании
ЗА:	29 449 396	93.87460
ПРОТИВ:	1 030 100	3.28360
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	891 500	2.84180
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		0 (0.00000)

Формулировка решения, принятого общим собранием по Вопросу № 10 решение 4 повестки дня общего собрания:

10.4. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: ПАО «Русолово» и АО «Золото Селигдара» ОГРН (1051400025930 ИНН 1402046014).

Предметы сделок:

- предоставление Обществом или Обществу кредитов, или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- купля-продажа ценных бумаг;
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.

Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.

Основания заинтересованности:

- ПАО «Селигдар» является контролирующим лицом ПАО «Русолово», и одновременно контролирующим лицом АО «Золото Селигдара».

Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

Итоги регистрации по Вопросу № 10 решение 5 повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	66 266 379
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения	66 266 379
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	31 370 996
Наличие кворума	Имеется

Итоги голосования по Вопросу № 10 решение 5 повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании
ЗА:	29 450 396	93.87778
ПРОТИВ:	1 030 100	3.28361
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	890 500	2.83861
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		0 (0.00000)

Формулировка решения, принятого общим собранием по Вопросу № 10 решение 5 повестки дня общего собрания:

10.5. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: ПАО «Русолово» и ООО «Артель старателей «Сининда-1» (ОГРН 1020300795305 ИНН 0317001998)

Предметы сделок:

- предоставление Обществом или Обществу кредитов, или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- купля-продажа ценных бумаг;
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.

Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.

Основания заинтересованности:

- ПАО «Селигдар» является контролирующим лицом ПАО «Русолово», и одновременно контролирующим лицом и единоличным исполнительным органом ООО «Артель старателей «Сининда-1».

Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

Итоги регистрации по Вопросу № 10 решение 6 повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	66 266 379
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения	66 266 379
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	31 370 996
<i>Наличие кворума</i>	<i>Имеется</i>

Итоги голосования по Вопросу № 10 решение 6 повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании
ЗА:	29 450 396	93.87778
ПРОТИВ:	1 030 100	3.28361
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	890 500	2.83861
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		0 (0.00000)

Формулировка решения, принятого общим собранием по Вопросу № 10 решение 6 повестки дня общего собрания:

10.6. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: ПАО «Русолово» и ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК» (ОГРН 1022202218411 ИНН 225100111)

Предметы сделок:

- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;

- купля-продажа ценных бумаг;
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;

- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;

- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.

Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.

Основания заинтересованности:

- ПАО «Селигдар» является контролирующим лицом ПАО «Русолово», и одновременно контролирующим лицом и единоличным исполнительным органом ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК».

Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

Итоги регистрации по Вопросу № 10 решение 7 повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	66 266 379
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения	66 266 379
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	31 370 996
<i>Наличие кворума</i>	<i>Имеется</i>

Итоги голосования по Вопросу № 10 решение 7 повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании
ЗА:	29 449 996	93.87651
ПРОТИВ:	1 030 400	3.28456
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	890 600	2.83893
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		0 (0.00000)

Формулировка решения, принятого общим собранием по Вопросу № 10 решение 7 повестки дня общего собрания:

10.7. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: ПАО «Русолово» и ООО «ОГК» (ОГРН 1035605502624 ИНН 5610065713)

Предметы сделок:

- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);

- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;

- купля-продажа ценных бумаг;

- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;

- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;

- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.

Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.

Основания заинтересованности:

- ПАО «Селигдар» является контролирующим лицом ПАО «Русолово», и одновременно контролирующим лицом и единоличным исполнительным органом ООО «ОГК».

Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

Итоги регистрации по Вопросу № 10 решение 8 повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	3 000 100 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения	3 000 100 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	2 965 204 617
Наличие кворума	Имеется

Итоги голосования по Вопросу № 10 решение 8 повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании
ЗА:	2 963 282 717	99.935185
ПРОТИВ:	1 030 200	0.034743
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	891 600	0.030068
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		100 (0.000004)

Формулировка решения, принятого общим собранием по Вопросу № 10 решение 8 повестки дня общего собрания:

10.8. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: ПАО «Русолово» и АО «Лунное» (ОГРН 1061402006203, ИНН 1402046871).

Предметы сделок:

- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);

- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;

- купля-продажа ценных бумаг;

- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;

- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;

- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.

Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.

Основания заинтересованности:

- Хрущ А.А., который является членом совета директоров ПАО «Русолово», и одновременно членом совета директоров АО «Лунное».

Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

Итоги регистрации по Вопросу № 10 решение 9 повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	66 266 379
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения	66 266 379
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	31 370 996
<i>Наличие кворума</i>	<i>Имеется</i>

Итоги голосования по Вопросу № 10 решение 9 повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании
ЗА:	29 449 296	93.87428
ПРОТИВ:	1 030 200	3.28392
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	891 400	2.84148
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		100 (0.00032)

Формулировка решения, принятого общим собранием по Вопросу № 10 решение 9 повестки дня общего собрания:

10.9. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: ПАО «Русолово» и ООО «Самолазовское» (ОГРН 1191447010270, ИНН 1402025092).

Предметы сделок:

- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- купля-продажа ценных бумаг;
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.

Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.

Основания заинтересованности:

- ПАО «Селигдар» является контролирующим лицом ПАО «Русолово», и одновременно контролирующим лицом ООО «Самолазовское».

Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

Итоги регистрации по Вопросу № 10 решение 10 повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	66 266 379
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения	66 266 379
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	31 370 996
Наличие кворума	Имеется

Итоги голосования по Вопросу № 10 решение 10 повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании
ЗА:	29 449 496	93.87492
ПРОТИВ:	1 030 200	3.28392
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	891 200	2.84084
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		100 (0.00032)

Формулировка решения, принятого общим собранием по Вопросу № 10 решение 10 повестки дня общего собрания:

10.10. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: ПАО «Русолово» и ООО «Газнефтеинжиниринг» (ОГРН 1027710019589, ИНН 7710442616).

Предметы сделок:

- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);

- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;

- купля-продажа ценных бумаг;

- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;

- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;

- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.

Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.

Основания заинтересованности:

- ПАО «Селигдар» является контролирующим лицом ПАО «Русолово», и одновременно контролирующим лицом ООО «Газнефтеинжиниринг».

Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

Итоги регистрации по Вопросу № 10 решение 11 повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	66 266 379
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения	66 266 379
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	31 370 996
Наличие кворума	Имеется

Итоги голосования по Вопросу № 10 решение 11 повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании
ЗА:	29 449 596	93.87523
ПРОТИВ:	1 030 200	3.28393
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	891 100	2.84052
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		100 (0.00032)

Формулировка решения, принятого общим собранием по Вопросу № 10 решение 11 повестки дня общего собрания:

10.11. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: ПАО «Русолово» и ООО «Нирунган» (ОГРН 1021401006802, ИНН 1434018965).

Предметы сделок:

- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- купля-продажа ценных бумаг;
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.

Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.

Основания заинтересованности:

- ПАО «Селигдар» является контролирующим лицом ПАО «Русолово» и одновременно единоличным исполнительным органом ООО «Нирунган».

Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

Итоги регистрации по Вопросу № 10 решение 12 повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем	66 266 379
---	------------

собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения	66 266 379
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	31 370 996
Наличие кворума	Имеется

Итоги голосования по Вопросу № 10 решение 12 повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании
ЗА:	29 449 596	93.87523
ПРОТИВ:	1 030 100	3.28361
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	891 200	2.84084
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		100 (0.00032)

Формулировка решения, принятого общим собранием по Вопросу № 10 решение 12 повестки дня общего собрания:

10.12. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: ПАО «Русолово» и ООО «Чулковское» (ОГРН 1207700265629, ИНН 7727449289).

Предметы сделок:

- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- купля-продажа ценных бумаг;
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.

Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.

Основания заинтересованности:

- ПАО «Селигдар» является контролирующим лицом ПАО «Русолово» и одновременно контролирующим лицом ООО «Чулковское».

Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

Председательствующий на Общем собрании акционеров

Хрущ А.А.

Секретарь на Общем собрании акционеров

Манаенкова Е.Г.

собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения	66 266 379
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	31 370 996
Наличие кворума	Имеется

Итоги голосования по Вопросу № 10 решение 12 повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании
ЗА:	29 449 596	93.87523
ПРОТИВ:	1 030 100	3.28361
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	891 200	2.84084
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		100 (0.00032)

Формулировка решения, принятого общим собранием по Вопросу № 10 решение 12 повестки дня общего собрания:

10.12. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: ПАО «Русолово» и ООО «Чулковское» (ОГРН 1207700265629, ИНН 7727449289).

Предметы сделок:

- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- купля-продажа ценных бумаг;
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.

Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.

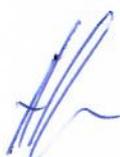
Основания заинтересованности:

- ПАО «Селигдар» является контролирующим лицом ПАО «Русолово» и одновременно контролирующим лицом ООО «Чулковское».

Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

Председательствующий на Общем собрании акционеров

Секретарь на Общем собрании акционеров

 Хрущ А.А.

 Манаенкова Е.Г.

