

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении годового Общего собрания акционеров**  
**Публичного акционерного общества «Русолово»**

Уважаемые акционеры ПАО «Русолово»!

Настоящим Публичное акционерное общество «Русолово» (далее по тексту – Общество), ОГРН: 1127746391596, Российская Федерация, г. Москва, сообщает о проведении **25 июня 2021 года годового Общего собрания акционеров ПАО «Русолово»** (далее – Собрание).

Форма проведения Собрания: **заочное голосование**.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **25 июня 2021 года**.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: **31 мая 2021 года**.

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу: **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 информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: <https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk>.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня:

- 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.

**Повестка дня Собрания:**

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.

Вопросы повестки дня Собрания 1-8, 10 включены по предложению Совета директоров Общества. Вопрос 9 включен в повестку дня Собрания по предложению акционера ПАО «Селигдар».

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Русолово»:

- лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами) с 31 мая 2021 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по адресу: 115035, РФ, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 13, стр. 2;
- информация (материалы) публикуется на сайте ПАО «Русолово» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://rus-olovo.ru/>.

Акционеры могут осуществить свое право на участие в Собрании:

- путем направления заполненного бюллетеня для голосования с приложением в соответствующих случаях документов, подтверждающих полномочия, по адресу:  
- 115035, РФ, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 13, стр. 2, ПАО «Русолово».
- путем дачи лицам, осуществляющим учет прав на акции, указаний (инструкций) о голосовании в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах (для лиц, имеющих право на участие в Собрании, но не зарегистрированных в реестре акционеров ПАО «Русолово»);
- путем заполнения электронной формы бюллетеня для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по следующему адресу: <https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk>.

Телефон для справок: 8 (495) 789-43-47 (доб.4019)

**С уважением,**  
**Совет директоров ПАО «Русолово»**