

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 **22 июня 2022 года годового Общего собрания акционеров ПАО «Русолово»** (далее – Собрание).

Форма проведения Собрания: **заочное голосование**.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **22 июня 2022 года**.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: **28 мая 2022 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**.

При определении кворума и подведении итогов голосования на Общем собрании акционеров будут учитываться голоса акционеров, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней: **не позднее 21.06.2022 включительно**.

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 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русолово» за 2021 год.
3. Распределение прибыли ПАО «Русолово», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2021 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 Правлении ПАО «Русолово».
10. Согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
11. Об утверждении Устава ПАО «Русолово» в новой редакции.
12. О дроблении обыкновенных акций ПАО «Русолово».

Вопросы повестки дня Собрания 1-8, 10, 12 включены по предложению Совета директоров Общества. Вопросы 9 и 11 включены 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 28 мая 2022 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (время указано местное – по месту нахождения Общества), за исключением выходных и праздничных дней, по адресу: г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, секция 1;

– информация (материалы) публикуется на сайте ПАО «Русолово» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://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: 119049, г. Москва, Ленинский проспект, дом 6, строение 7, помещение III, комната 47, 3 этаж.
- 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»