

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

**Уважаемый акционер!**

Публичное акционерное общество «Русолово», далее – ПАО «Русолово» или Общество, место нахождения: 119049, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка, Ленинский проспект, дом 6, стр. 7, ОГРН 1127746391596, настоящим сообщает о проведении годового заседания Общего собрания акционеров (далее также «Собрание»).

Способ принятия решений Общим собранием акционеров: **заседание (совмещается с заочным голосованием)**.

Дата проведения заседания: **30 апреля 2025 года**.

Время проведения заседания: **08 часов 30 минут (по местному времени)**.

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: **08 часов 00 минут (по местному времени)**.

Место проведения заседания: **п. Солнечный, Хабаровский край, ул. Ленина д. 27, 3 этаж, каб. №331.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **27 апреля 2025 года**.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: **119049, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка, Ленинский проспект, дом 6, стр. 7**.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: **08 апреля 2025 года**.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: **акции обыкновенные**.

**Повестка дня:**

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».

Вопросы в повестку дня Собрания включены по предложению Совета директоров Общества.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Русолово», могут ознакомиться лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и их уполномоченные представители с 10 апреля 2025 года по 29 апреля 2025 года, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (время указано московское – по месту нахождения ПАО «Русолово»), за исключением выходных и праздничных дней, по адресу: 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, 1, секция 1, офис ПАО «Селигдар», и непосредственно во время и по адресу проведения заседания.

В случае, 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.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Русолово», с учетом ограничений по раскрытию (предоставлению) информации, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102, также будет доступна для ознакомления на сайте ПАО «Русолово» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://rus-olovo.ru/>.

Способы подписания бюллетеней для голосования:

- Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью;
- Бюллетень для голосования в электронной форме подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Собранием, или его представителем способом, предоставленным личным кабинетом акционера, на котором заполнена электронная форма бюллетеня для голосования.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров могут осуществить свое право на участие в годовом заседании Общего собрания акционеров:

- путем личного присутствия или присутствия уполномоченных представителей по адресу места проведения заседания;
- путем направления заполненного бюллетеня для голосования с приложением в соответствующих случаях документов, подтверждающих полномочия, по указанному выше адресу;
- 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 голоса при принятии решений Общим собранием, 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>.

Для участия в Собрании, при себе необходимо иметь:

- акционеру (физическому лицу) – документ, удостоверяющий личность;
- представителю акционера – юридического лица, действующему без доверенности – документ, удостоверяющий личность, протокол (решение) об избрании на должность (нотариально заверенная копия или копия, заверенная обществом);
- представителю акционера по доверенности – документ, удостоверяющий личность и надлежащим образом оформленную доверенность (оригинал или нотариально заверенную копию).

В случае направления бюллетеней для голосования от акционера – юридического лица, необходимо приложить подтверждающий документ на представителя акционера, подписавшего бюллетени:

- представителю акционера – юридического лица, действующему без доверенности – протокол (решение) об избрании на должность (нотариально заверенная копия или копия, заверенная обществом);

- представителю акционера по доверенности – надлежащим образом оформленную доверенность (оригинал или нотариально заверенную копию);
- если бюллетень для голосования подписан директором компании-акционера, являющейся нерезидентом Российской Федерации, то с бюллетенем предоставляется легализованное свидетельство (сертификат) о директоре и секретаре компании с удостоверенным нотариально переводом на русский язык (оригинал или нотариально заверенная копия);
- если бюллетень для голосования подписан представителем компании-акционера, являющейся нерезидентом Российской Федерации, то с бюллетенем предоставляется доверенность с удостоверенным нотариально переводом на русский язык (оригинал или нотариально заверенная копия).

Сообщаем о необходимости своевременного предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества – ООО «Регистратор «Гарант», ОГРН 5137746173296.

Справки по вопросам проведения Общего собрания акционеров ПАО «Русолово» можно получить по телефону: 8-495-789-43-47 (4019), [epopova@seligdar.ru](mailto:epopova@seligdar.ru).

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