

**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 **24 июня 2024 года годового Общего собрания акционеров ПАО «Русолово»** (далее – Собрание).

Форма проведения Собрания: **заочное голосование.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **24 июня 2024 года.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: **31 мая 2024 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 23.06.2024 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: 30 001 000 000 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. *Об утверждении годового отчета ПАО «Русолово» за 2023 год.*
2. *Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русолово» за 2023 год.*
3. *О распределении прибыли ПАО «Русолово», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2023 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».*

7. *О согласии на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.*

Вопросы повестки дня Собрания 1-7 включены по предложению Совета директоров Общества.

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 2024 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. Василысы Кожинной, 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»**