CS012 Сообщение о собрании

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 28413355 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 28162221 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Русолово" ИНН 7706774915 (акция 1-01-15065-A/RU000A0JU1B0)

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 349351 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 26 июня 2018 г. 04:00 |
| Дата фиксации | 01 июня 2018 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | 682711, п. Солнечный, Хабаровский край, ул. Ленина, 27 |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 349351X20198 | Публичное акционерное общество "Русолово" | 1-01-15065-A | 13 августа 2012 г. | акции обыкновенные | RU000A0JU1B0 | RU000A0JU1B0 | ООО "Регистратор "Гарант" |

| **Связанные корпоративные действия** | |
| --- | --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| OTHR | 349455 |

| **Голосование** | |
| --- | --- |
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 22 июня 2018 г. 20:00 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 23 июня 2018 г. 23:59 |
| Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU.  ПАО «Русолово» для Корпоративного секретаря ПАО «Русолово» Манаенковой Е.Г., 119049, Российская Федерация, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 6, корп. 7, пом. III, комн. 47, эт.3 или 115035, Российская Федерация г. Москва, ул. Пятницкая 13 стр. 2 |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |

## Повестка

1. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Русолово».  
2. Утверждение годового отчета за 2017 год, утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.  
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.  
4. О выплате (объявлении) дивидендов.  
5. Определение количественного состава Совета директоров ПАО «Русолово».  
6. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Русолово».  
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Русолово».  
8. Утверждение Аудитора ПАО «Русолово».  
9. Согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

4.2. Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.

Собрание созвано по решению Совета директоров ПАО «Русолово». Дата проведения заседания Совета директоров – 21 мая 2018 года. Протокол заседания Совета директоров ПАО «Русолово» №05-2018-СД от 21 мая 2018 года. Акционеры ПАО «Русолово» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Русолово», и получить копии таких материалов в офисе ПАО «Русолово» по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая 13 стр. 2, с 05 июня 2018 г. по 26 июня 2018 г., с 10.00 до 17.00 час. (без перерыва на обед). Суббота, воскресенье, праздничные дни - выходные.

Направляем Вам поступившую в НКО АО НРД информацию о проведении общего собрания акционеров с целью доведения до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.  
  
\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91