

АО «НФК-Сбережения» доводит до Вашего сведения информацию, поступившую из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия

Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	25 июня 2020 г.
Дата фиксации	31 мая 2020 г.
Форма проведения собрания	Заочная

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
497630X20198	Публичное акционерное общество "Русолово"	1-01-15065-A	13 августа 2012 г.	акции обыкновенные	RU000A0JU1B0	RU000A0JU1B0	ООО "Регистратор "Гарант"

Голосование

Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	24 июня 2020 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	24 июня 2020 г. 23:59 МСК
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться

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
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	Код страны: RU. 115035, РФ, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 13, стр. 2
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk

Бюллетень

Вопрос повестки дня	Утверждение годового отчета ПАО «Русолово» за 2019 год.
	Номер проекта решения: 1.1
Описание	1.1. Утвердить годовой отчет ПАО «Русолово» за 2019 год.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JU1B0	RU000A0JU1B0#RU#1-01-15065-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русолово» за 2019 год.
	Номер проекта решения: 2.1
Описание	2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Русолово» за 2019 год.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет

Бюллетень

Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JU1B0	RU000A0JU1B0#RU#1-01-15065-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Распределение прибыли ПАО «Русолово», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 отчетного года. Номер проекта решения: 3.1
Описание	3.1. В связи с наличием убытков в размере 41 124 007 рублей 73 копейки не распределять прибыль по результатам отчетного 2019 финансового года. 3.2. Не выплачивать дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «Русолово» по результатам отчетного 2019 финансового года.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JU1B0	RU000A0JU1B0#RU#1-01-15065-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Определение количественного состава Совета директоров ПАО «Русолово». Номер проекта решения: 4.1
Описание	4.1. Определить количественный состав Совета директоров ПАО «Русолово» - 7 (семь) человек.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JU1B0	RU000A0JU1B0#RU#1-01-15065-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Избрание членов Совета директоров ПАО «Русолово». Номер проекта решения: 5.1
Описание	5.1. Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JU1B0	RU000A0JU1B0#RU#1-01-15065-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) Номер проекта решения: 5.1.1
Описание	Колесов Евгений Александрович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально

Бюллетень

Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JU1B0	RU000A0JU1B0#RU#1-01-15065-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Номер проекта решения: 5.1.2

Описание	Семенов Александр Юрьевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JU1B0	RU000A0JU1B0#RU#1-01-15065-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Номер проекта решения: 5.1.3

Описание	Хрущ Александр Александрович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JU1B0	RU000A0JU1B0#RU#1-01-15065-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Номер проекта решения: 5.1.4

Описание	Лаштабег Виктор Иванович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JU1B0	RU000A0JU1B0#RU#1-01-15065-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Номер проекта решения: 5.1.5

Описание	Юхименко Леонид Анатольевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JU1B0	RU000A0JU1B0#RU#1-01-15065-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Номер проекта решения: 5.1.6

Бюллетень

Описание	Кошелев Василий Павлович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JU1B0	RU000A0JU1B0#RU#1-01-15065-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Номер проекта решения: 5.1.7

Описание	Парфенов Дмитрий Юрьевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JU1B0	RU000A0JU1B0#RU#1-01-15065-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Вопрос повестки дня Определение количественного состава Ревизионной комиссии ПАО «Русолово».

Номер проекта решения: 6.1

Описание	6.1. Определить количественный состав Ревизионной комиссии ПАО «Русолово» - 2 (два) человека.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JU1B0	RU000A0JU1B0#RU#1-01-15065-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Вопрос повестки дня Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Русолово».

Номер проекта решения: 7.1

Описание	7.1. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Барович Екатерина Ильинична
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 2.
RU000A0JU1B0	RU000A0JU1B0#RU#1-01-15065-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Номер проекта решения: 7.2

Описание	7.1. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Богодаев Артем Николаевич
Тип решения	ORDI Обычное

Бюллетень

Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 2.
RU000A0JU1B0	RU000A0JU1B0#RU#1-01-15065-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Вопрос повестки дня Утверждение аудитора ПАО «Русолово».

Номер проекта решения: 8.1

Описание	8.1. Утвердить аудитором ПАО «Русолово» - Общество с ограниченной ответственностью «Кроу Экспертиза» (ОГРН 1027739273946, ИНН 7708000473).
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JU1B0	RU000A0JU1B0#RU#1-01-15065-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Вопрос повестки дня Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Русолово».

Номер проекта решения: 9.1

Описание	9.1. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Русолово».
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JU1B0	RU000A0JU1B0#RU#1-01-15065-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Вопрос повестки дня Согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Номер проекта решения: 10.1

Описание	10.1. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ПАО «Русолово» и АО «ОРК» (ОГРН 1102717000198, ИНН 2717017562) Предметы сделок: - предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя); - предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога; - купля-продажа ценных бумаг; - выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других; - оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться

Бюллетень

RU000A0JU1B0	RU000A0JU1B0#RU#1-01-15065-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 10.2	
Описание	10.2. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ПАО «Русолово» и ООО «Правоурмийское» (ОГРН 1072717000179, ИНН 2717015290). Предметы сделок: - предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя); - предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога; - купля-продажа ценных бумаг; - выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других; - оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JU1B0	RU000A0JU1B0#RU#1-01-15065-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 10.3	
Описание	10.3. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ПАО «Русолово» и ПАО «Селигдар» (ОГРН 1071402000438, ИНН1402047184). Предметы сделок: - предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя); - предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога; - купля-продажа ценных бумаг; - выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других; - оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JU1B0	RU000A0JU1B0#RU#1-01-15065-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 10.4	
Описание	10.4. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ПАО «Русолово» и АО «Золото Селигдара» ОГРН (1051400025930 ИНН 1402046014). Предметы сделок: - предоставление Обществом или Обществу кредитов, или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя); - предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога; - купля-продажа ценных бумаг; - выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других; - оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JU1B0	RU000A0JU1B0#RU#1-01-15065-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 10.5	

Бюллетень

Описание	10.5. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ПАО «Русолово» и ООО «Артель старателей «Сининда-1» (ОГРН 1020300795305 ИНН 0317001998) Предметы сделок: - предоставление Обществом или Обществу кредитов, или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя); - предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога; - купля-продажа ценных бумаг; - выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других; - оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JU1B0	RU000A0JU1B0#RU#1-01-15065-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Номер проекта решения: 10.6

Описание	10.6. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ПАО «Русолово» и ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК» (ОГРН 1022202218411 ИНН 225100111) Предметы сделок: - предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя); - предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога; - купля-продажа ценных бумаг; - выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других; - оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JU1B0	RU000A0JU1B0#RU#1-01-15065-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Номер проекта решения: 10.7

Описание	10.7. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ПАО «Русолово» и ООО «ОГК» (ОГРН 1035605502624 ИНН 5610065713) Предметы сделок: - предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя); - предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога; - купля-продажа ценных бумаг; - выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других; - оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JU1B0	RU000A0JU1B0#RU#1-01-15065-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Номер проекта решения: 10.8

Описание	10.8. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ПАО «Русолово» и ООО «Теплосервис» (ОГРН 1031400016515 ИНН 1402013185) Предметы сделок: - предоставление Обществом или Обществу кредитов
----------	--

Бюллетень

	или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя); - предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога; - купля-продажа ценных бумаг; - выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других; - оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JU1B0	RU000A0JU1B0#RU#1-01-15065-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Номер проекта решения: 10.9

Описание	10.9. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ПАО «Русолово» и АО «Лунное» (ОГРН 1061402006203, ИНН 1402046871). Предметы сделок: - предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя); - предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога; - купля-продажа ценных бумаг; - выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других; - оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JU1B0	RU000A0JU1B0#RU#1-01-15065-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Номер проекта решения: 10.10

Описание	10.10. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ПАО «Русолово» и ООО «Самозавское» (ОГРН 1191447010270, ИНН 1402025092). Предметы сделок: - предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя); - предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога; - купля-продажа ценных бумаг; - выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других; - оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JU1B0	RU000A0JU1B0#RU#1-01-15065-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Номер проекта решения: 10.11

Описание	10.11. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ПАО «Русолово» и ООО «Газнефтеинжиниринг» (ОГРН 1027710019589, ИНН 7710442616). Предметы сделок: - предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя); - предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога; - купля-продажа ценных бумаг; - выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по
----------	--

Бюллетень

	добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других; - оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JU1B0	RU000A0JU1B0#RU#1-01-15065-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Повестка

1. Утверждение годового отчета ПАО «Русолово» за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русолово» за 2019 год.
3. Распределение прибыли ПАО «Русолово», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 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 Совете директоров ПАО «Русолово».
10. Согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.