

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 (факт.)	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"

#### Результаты голосования

Номер проекта решения:1.1	1.1. Утвердить годовой отчет ПАО «Русолово» за 2019 год.	Принято: Да За: 2981051617 Воздержался: 1000 Не участвовало: 5000
Номер проекта решения:2.1	2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Русолово» за 2019 год.	Принято: Да За: 2981048617 Воздержался: 4000 Не участвовало: 5000
Номер проекта решения:3.1	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.	Принято: Да За: 2981032617 Против: 20000 Не участвовало: 5000
Номер проекта решения:4.1	4.1. Определить количественный состав Совета директоров ПАО «Русолово» - 7 (семь) человек.	Принято: Да За: 2980954617 Воздержался: 98000 Не участвовало: 5000
Номер проекта решения:5.1	5.1. Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:	Принято: Да За: 20867354319 Не участвовало: 49000
Номер проекта решения:5.1.1	Колесов Евгений Александрович	Принято: Да За: 2981037617
Номер проекта решения:5.1.2	Семенов Александр Юрьевич	Принято: Да За: 2981037617
Номер проекта решения:5.1.3	Хрущ Александр Александрович	Принято: Да За: 2981044617
Номер проекта решения:5.1.4	Лаштабег Виктор Иванович	Принято: Да За: 2981037617
Номер проекта решения:5.1.5	Юхименко Леонид Анатольевич	Принято: Да За: 2981037617
Номер проекта решения:5.1.6	Кошелев Василий Павлович	Принято: Да

**Результаты голосования**

		За: 2981037617
Номер проекта решения:5.1.7	Парфенов Дмитрий Юрьевич	Принято: Да За: 2981121617
Номер проекта решения:6.1	6.1. Определить количественный состав Ревизионной комиссии ПАО «Русолово» - 2 (два) человека.	Принято: Да За: 2980955617 Воздержался: 97000 Не участвовало: 5000
Номер проекта решения:7.1	7.1. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Барович Екатерина Ильинична	Принято: Да За: 2980955617 Воздержался: 97000 Не участвовало: 5000
Номер проекта решения:7.2	7.1. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Богодаев Артем Николаевич	Принято: Да За: 2980947617 Воздержался: 3000 Не участвовало: 107000
Номер проекта решения:8.1	8.1. Утвердить аудитором ПАО «Русолово» - Общество с ограниченной ответственностью «Кроу Экспертиза» (ОГРН 1027739273946, ИНН 7708000473).	Принято: Да За: 2980954617 Против: 1000 Воздержался: 97000 Не участвовало: 5000
Номер проекта решения:9.1	9.1. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Русолово».	Принято: Да За: 2980955617 Воздержался: 97000 Не участвовало: 5000
Номер проекта решения:10.1	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;	Принято: Да  За: 2980957617 Против: 1000 Воздержался: 94000 Не участвовало: 5000
Номер проекта решения:10.2	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;	Принято: Да  За: 2980953617 Против: 1000 Воздержался: 98000 Не участвовало: 5000
Номер проекта решения:10.3	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;	Принято: Да  За: 47214996 Воздержался: 4000 Не участвовало: 5000



**Результаты голосования**

Номер проекта решения:10.10	10.10. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ПАО «Русолово» и ООО «Самолазовское» (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;	Принято: Да  За: 47119996 Воздержался: 96000 Не участвовало: 8000
Номер проекта решения:10.11	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 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;	Принято: Да  За: 47119996 Воздержался: 99000 Не участвовало: 5000