

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.)	26 июня 2018 г. 04:00
Дата фиксации	01 июня 2018 г.

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
OTNR	349455

Результаты голосования		
Номер проекта решения:1.1	1.1. Избрать Председательствующим на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Русолово» Колесова Е.А. 1.2. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества ПАО «Русолово» Манаенкову Е.Г. 1.3. Поручить выполнение функций счетной комиссии регистратору Общества – ООО «Регистратор «Гарант».	Принято: Да За: 2951714617
Номер проекта решения:2.1	2.1. Утвердить годовой отчет ПАО «Русолово» за 2017 год. 2.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Русолово» за 2017 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества.	Принято: Да За: 2951714617
Номер проекта решения:3.1	3.Чистую прибыль (убыток) ПАО «Русолово», полученную по результатам отчетного 2017 финансового года, не распределять.	Принято: Да За: 2951714617
Номер проекта решения:4.1	4.Не выплачивать дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «Русолово» по результатам отчетного 2017 финансового года.	Принято: Да За: 2951714617
Номер проекта решения:5.1	5. Определить количественный состав Совета директоров ПАО «Русолово» - 7 (семь) человек.	Принято: Да За: 2951714617
Номер проекта решения:6.1	6. Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:	Принято: Да За: 20662002319
Номер проекта решения:6.1.1	Колесов Евгений Александрович	Принято: Да За: 2951714617
Номер проекта решения:6.1.2	Семенов Александр Юрьевич	Принято: Да За: 2951714617
Номер проекта решения:6.1.3	Вагнер Максим Русланович	Принято: Да За: 2951714617
Номер проекта решения:6.1.4	Парфенов Дмитрий Юрьевич	Принято: Да За: 2951714617
Номер проекта решения:6.1.5	Осипук Степан Иванович	Принято: Да За: 2951714617
Номер проекта решения:6.1.6	Мангилев Дмитрий Викторович	Принято: Да

Результаты голосования		
		За: 2951714617
Номер проекта решения:6.1.7	Семенова Екатерина Александровна	Принято: Да За: 2951714617
Номер проекта решения:7.1	7.1. Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества -1 (один) человек. 7.2. Избрать Ревизионную комиссию (Ревизора) Общества : Барович Екатерина Ильинична	Принято: Да За: 2951714617
Номер проекта решения:8.1	8. Утвердить Аудитором для проведения независимого аудита бухгалтерской отчетности Общества на 2018 год - ООО «Кроу Экспертиза».	Принято: Да За: 2951714617
Номер проекта решения:9.1	9.1.Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ПАО «Русолово» и ОАО «ОРК» (ОГРН 1102717000198, ИНН 2717017562) Предметы сделок: - предоставление Обществом или Обществом 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: 2951714617
Номер проекта решения:9.2	9.2. 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 Обществом 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: 2951714617
Номер проекта решения:9.3	9.3. 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 Обществом 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: 183225837
Номер проекта решения:9.4	9.4. 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 Обществом 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: 183225837
Номер проекта решения:9.5	9.5. 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	Принято: Да За: 183225837

**Результаты голосования**

	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;	
Номер проекта решения:9.6	9.6. 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;	Принято: Да  За: 183225837
Номер проекта решения:9.7	9.7. 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;	Принято: Да  За: 183225837
Номер проекта решения:9.8	9.8. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ПАО «Русолово» и ООО «Азимут» (ОГРН 1087746539870 ИНН 7706688529) 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: 183225837
Номер проекта решения:9.9	9.9. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ПАО «Русолово» и АО «Прейсш-Эйлау» (ОГРН 1117746992417 ИНН 7710902824) 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: 183225837
Номер проекта решения:9.10	9.10. 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 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,	Принято: Да  За: 183225837

**Результаты голосования**

	хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;	
Номер проекта решения:9.11	9.11. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ПАО «Русолово» и ООО «Северо-Восток» (ОГРН 1097746647602 ИНН 7707713270) 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: 2951714617
Номер проекта решения:9.12	9.12. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ПАО «Русолово» и ООО «Рябиновое» (ОГРН 1041400016250 ИНН 1402014478) 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: 183225837