

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.)	19 июня 2019 г. 04:00
Дата фиксации	27 мая 2019 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
414801X20198	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	414958

Результаты голосования		
Номер проекта решения:1.1	1.1. Утвердить годовой отчет ПАО «Русолово» за 2018 год. 1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Русолово» за 2018 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества.	Принято: Да За: 2935821617 Против: 9000 Воздержался: 15000
Номер проекта решения:2.1	2.1.Распределить часть нераспределенной прибыли прошлых лет ПАО «Русолово» в размере 30 000 000 руб. и направить ее в резервный фонд ПАО «Русолово». 2.2. Не выплачивать дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «Русолово» по результатам отчетного 2018 финансового года.	Принято: Да За: 2935735617 Против: 110000
Номер проекта решения:3.1	3. Определить количественный состав Совета директоров ПАО «Русолово» - 7 (семь) человек.	Принято: Да За: 2935790617 Против: 30000 Воздержался: 25000
Номер проекта решения:4.1	4. Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:	Принято: Да За: 20550744319 Не участвовало: 175000
Номер проекта решения:4.1.1	Колесов Евгений Александрович	Принято: Да За: 2936448617
Номер проекта решения:4.1.2	Семенов Александр Юрьевич	Принято: Да За: 2935692617
Номер проекта решения:4.1.3	Хрущ Александр Александрович	Принято: Да За: 2935692617
Номер проекта решения:4.1.4	Лаштабег Виктор Иванович	Принято: Да За: 2935692617

Результаты голосования		
Номер проекта решения:4.1.5	Юхименко Леонид Анатольевич	Принято: Да За: 2935832617
Номер проекта решения:4.1.6	Чанов Владимир Михайлович	Принято: Да За: 2935692617
Номер проекта решения:4.1.7	Карапузиди Любовь Евгеньевна	Принято: Да За: 2935692617
Номер проекта решения:5.1	5. Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества -2 (два) человека.	Принято: Да За: 2935832617 Против: 7000 Воздержался: 6000
Номер проекта решения:6.1	6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Барович Екатерина Ильинична	Принято: Да За: 2935829617 Против: 9000 Воздержался: 7000
Номер проекта решения:6.2	6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Богодаев Артем Николаевич	Принято: Да За: 2935829617 Против: 9000 Воздержался: 7000
Номер проекта решения:7.1	7. Утвердить в качестве Аудитора Общества Общество с ограниченной ответственностью «Кроу Экспертиза» (ОГРН 1027739273946, ИНН 7708000473) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.	Принято: Да За: 2935820617 Против: 25000
Номер проекта решения:8.1	8.1.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: 2935779617 Против: 31000 Воздержался: 35000
Номер проекта решения:8.2	8.2. 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: 2935777617 Против: 33000 Воздержался: 35000
Номер проекта решения:8.3	8.3. 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	Принято: Да За: 167288837 Против: 33000 Воздержался: 35000

Результаты голосования

	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:8.4	8.4. 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;	Принято: Да За: 167288837 Против: 33000 Воздержался: 35000
Номер проекта решения:8.5	8.5. 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;	Принято: Да За: 167288837 Против: 33000 Воздержался: 35000
Номер проекта решения:8.6	8.6. 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: 167288837 Против: 33000 Воздержался: 35000
Номер проекта решения:8.7	8.7. 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: 167278837 Против: 33000 Воздержался: 35000 Не участвовало: 10000
Номер проекта решения:8.8	8.8. 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: 167288837 Против: 33000 Воздержался: 35000

Результаты голосования

<p>Номер проекта решения:8.9</p>	<p>8.9. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ПАО «Русолово» и АО «Прейсиш-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;</p>	<p>Принято: Да За: 167274837 Против: 31000 Воздержался: 41000 Не участвовало: 10000</p>
<p>Номер проекта решения:8.10</p>	<p>8.10. 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, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;</p>	<p>Принято: Да За: 167288837 Против: 31000 Воздержался: 37000</p>
<p>Номер проекта решения:8.11</p>	<p>8.11. 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;</p>	<p>Принято: Да За: 2935777617 Против: 31000 Воздержался: 37000</p>
<p>Номер проекта решения:8.12</p>	<p>8.12. 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;</p>	<p>Принято: Да За: 167284837 Против: 31000 Воздержался: 41000</p>