

ООО «НФК-Сбережения» доводит до Вашего сведения информацию, поступившую из НКО ЗАО НРД.

Реквизиты корпоративного действия

Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	28 июня 2016 г. 15:30
Дата фиксации	26 мая 2016 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	Российская Федерация г. Москва, ул. Пятницкая 13 стр. 2, конференц-зал, 2 этаж

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
232698X20198	ПАО "Русолово"	1-01-15065-A	13 августа 2012 г.	акции обыкновенные	RU000A0JU1B0	RU000A0JU1B0	АО "Новый регистратор"

Голосование

Срок окончания голосования	
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	Не известно
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Методы голосования	
Тип метода	Адрес для голосования
Голосование через SWIFT	NADCRUMM
Электронное голосование	Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет

Бюллетень

Вопрос повестки дня	1 Определение порядка ведения годовое Общего собрания акционеров ПАО «Русолово».
Номер проекта решения: 1.1	
Описание	1.1. Избрать Председательствующим на годовом общем собрании акционеров ПАО «Русолово» Парфенова Д.Ю. 1.2. Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Общества ПАО «Русолово» Деменеву О.В. 1.3. Поручить выполнение функций счетной комиссии регистратору Общества – АО «Новый регистратор».
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	2 Утверждение годового отчета за 2015 год, утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.

Бюллетень

Номер проекта решения: 2.1

Описание 2. 1. Утвердить годовой отчет ПАО «Русолово» за 2015 год. 2.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Русолово» за 2015 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества.

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 3 О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.

Номер проекта решения: 3.1

Описание 3. Чистую прибыль ПАО «Русолово», полученную по результатам отчетного 2015 финансового года, не распределять.

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 4 О выплате (объявлении) дивидендов.

Номер проекта решения: 4.1

Описание 4. Не выплачивать дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «Русолово» по результатам отчетного 2015 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 5 Об избрании членов Совета директоров ПАО «Русолово».

Номер проекта решения: 5.1

Описание 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 5

Бюллетень

голосования
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
Код варианта голосования CFOR 3а
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 5

RU000A0JU1B0 RU000A0JU1B0#RU#1-01-15065-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Номер проекта решения: 5.1.2

Описание Гонтаренко Александр Александрович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR 3а
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 5

RU000A0JU1B0 RU000A0JU1B0#RU#1-01-15065-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Номер проекта решения: 5.1.3

Описание Мангилев Дмитрий Викторович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR 3а
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 5

RU000A0JU1B0 RU000A0JU1B0#RU#1-01-15065-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Номер проекта решения: 5.1.4

Описание Парфенов Дмитрий Юрьевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR 3а
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 5

RU000A0JU1B0 RU000A0JU1B0#RU#1-01-15065-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Номер проекта решения: 5.1.5

Бюллетень

Описание	Донцова Елена Ивановна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	5
RU000A0JU1B0	RU000A0JU1B0#RU#1-01-15065-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Вопрос повестки дня 6 Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Русолово».

Номер проекта решения: 6.1

Описание	Избрать в ревизионную комиссию Общества в 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	Максимальное количество вариантов "За" - 1
RU000A0JU1B0	RU000A0JU1B0#RU#1-01-15065-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Вопрос повестки дня 7 Утверждение аудитора ПАО «Русолово».

Номер проекта решения: 7.1

Описание	7. Утвердить аудитором для проведения независимого аудита бухгалтерской отчетности 2016 года Общества - ООО «Росэкспертиза».
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 8 Об утверждении Устава ПАО «Русолово» в новой редакции.

Номер проекта решения: 8.1

Описание	8. Утвердить Устав ПАО «Русолово» в новой редакции.
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)

Вопрос повестки дня 9 Об одобрении сделок между ПАО «Русолово» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.

Номер проекта решения: 9.1

Описание 9. Одобрить сделки между ПАО «Русолово» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности в соответствии с Приложением № 1.

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. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Русолово».
2. Утверждение годового отчета за 2015 год, утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов.
5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Русолово».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Русолово».
7. Утверждение аудитора ПАО «Русолово».
8. Об утверждении Устава ПАО «Русолово» в новой редакции.
9. Об одобрении сделок между ПАО «Русолово» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.