

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.)	22 июня 2022 г.
Дата фиксации	28 мая 2022 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
702801X20198	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	21 июня 2022 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	21 июня 2022 г. 23:59 МСК

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. 119049, г. Москва, Ленинский проспект, дом 6, строение 7, помещение III, комната 47, 3 этаж
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	<a href="https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk">https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk</a>

## Повестка

1. Утверждение годового отчета ПАО «Русолово» за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русолово» за 2021 год.
3. Распределение прибыли ПАО «Русолово», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2021 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 Правлении ПАО «Русолово».
10. Согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
11. Об утверждении Устава ПАО «Русолово» в новой редакции.
12. О дроблении обыкновенных акций ПАО «Русолово».