

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.)	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"

Голосование	
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД	14 июня 2019 г. 20:00
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	16 июня 2019 г. 23:59
Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования	Код страны: RU. 119049, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 6, корп. 7, пом. III, комн. 47, эт.3; 115035, г. Москва, ул. Пятницкая 13 стр. 2

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
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 за 2018 год, утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
2. Распределение прибыли ПАО «Русолово», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 отчетного года.
3. Определение количественного состава Совета директоров ПАО «Русолово».
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Русолово».
5. Определение количественного состава Ревизионной комиссии ПАО «Русолово».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Русолово».
7. Утверждение аудитора ПАО «Русолово».
8. Согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.