

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1023318

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-04-09T11:32:06.706Z
Номер сообщения:	107281925
Референс корпоративного действия:	1023318
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2025-03-28
Дата и время встречи:	2025-04-30T01:30:00
Дата фиксации:	2025-04-08
Срок окончания голосования:	2025-04-25T20:00:00
Срок окончания приема бюллетеней для голосования:	2025-04-27T16:59:00
Электронный адрес почты или веб-сайт, на котором владелец ЦБ может голосовать:	https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk
Место встречи:	п. Солнечный, Хабаровский край, ул. Ленина д. 27, 3 этаж, каб. №331
Код страны:	RU
Эмитент:	Публичное акционерное общество "Русолово"
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	RU000A0JU1B0
Наименование ценной бумаги:	ROLO/01#RU#1-01-15065-A#Русолово ao01
Информация из бюллетеня	
Проект решения:	1.1
Утвердить годовой отчет ПАО «Русолово» за 2024 год.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	2.1
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Русолово» за 2024 год.	
Варианты голосования	

ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	3.1
3.1. В связи с отсутствием у Общества чистой прибыли по результатам 2024 отчетного года и наличием убытка, не распределять прибыль (убытки) Общества по результатам 2024 года. 3.2. Не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Русолово» по результатам 2024 отчетного года.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	4.1
Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	4.1.1
Антонов Сергей Викторович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.2
Гехаев Магомед Русланович	
Варианты голосования	
ЗА	

Проект решения:	4.1.3
Гильченко Леонид Викторович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.4
Добрецов Андрей Валентинович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.5
Корытов Игорь Викторович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.6
Котин Игорь Станиславович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.7
Парфенов Дмитрий Юрьевич	
Варианты голосования	
ЗА	

Проект решения:	4.1.8
Соколов Константин Константинович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.9
Хрущ Александр Александрович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	5.1
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Малюга Олеся Робертовна	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	5.2
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Богодаев Артем Николаевич	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	6.1
Назначить аудиторской организацией Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ОГРН 1027700058286) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русолово», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и международными стандартами финансовой отчетности за 2025 год.	

Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров	
Проект решения:	1.1
Описание лица или органа эмитента:	Совет директоров
Дата принятия решения о созыве собрания:	2025-03-28
Номер протокола:	04/2025-СД
Дата подписания протокола:	2025-03-28