

**Информационное сообщение по корпоративному действию № 1023318**

<b>Информация о корпоративном действии</b>	
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:	<a href="https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk">https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk</a>
Место встречи:	п. Солнечный, Хабаровский край, ул. Ленина д. 27, 3 этаж, каб. №331
Код страны:	RU
Эмитент:	Публичное акционерное общество "Русолово"
<b>Информация о ценной бумаге</b>	
ISIN:	RU000A0JU1B0
Наименование ценной бумаги:	ROLO/01#RU#1-01-15065-A#Русолово ao01
<b>Информация из бюллетеня</b>	
Проект решения:	1.1
Утвердить годовой отчет ПАО «Русолово» за 2024 год.	
<b>Варианты голосования</b>	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	2.1
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Русолово» за 2024 год.	
<b>Варианты голосования</b>	

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.	
<b>Варианты голосования</b>	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	4.1
Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:	
<b>Варианты голосования</b>	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	4.1.1
Антонов Сергей Викторович	
<b>Варианты голосования</b>	
ЗА	
Проект решения:	4.1.2
Гехаев Магомед Русланович	
<b>Варианты голосования</b>	
ЗА	

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

Проект решения:		4.1.8
Соколов Константин Константинович		
<b>Варианты голосования</b>		
ЗА		
Проект решения:		4.1.9
Хрущ Александр Александрович		
<b>Варианты голосования</b>		
ЗА		
Проект решения:		5.1
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Малюга Олеся Робертовна		
<b>Варианты голосования</b>		
ЗА		
ПРОТИВ		
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		
Проект решения:		5.2
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Богодаев Артем Николаевич		
<b>Варианты голосования</b>		
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