

# Годовое общее собрание акционеров ПАО "Русолово" (дополнения)

| 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.  |
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД   | 14 июня 2019 г. 20:00   |
| 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.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](#)