

Сообщение о заседании или заочном голосовании для принятия решений общим собранием

№ 123673248 от 20.04.2026

Отправитель NDC0000000000
Получатель MC0709900000

НКО АО НРД
ООО "АВИ Кэпитал"

Тип сообщения Новое

Информация о корпоративном действии

Референс корпоративного действия	1157571
Полное наименование эмитента	Публичное акционерное общество "Русолово"
Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования	13.04.2026
Дата проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	27.05.2026
Время проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	10:45:00 МСК
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Способ принятия решений	Заседание
Место проведения заседания	Российская Федерация, 682707, Хабаровский край, м. о. Солнечный, п. Горный, ул. Ленина, д. 26А
Дата и время начала регистрации	27.05.2026 (10:15:00 МСК)

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием	04.05.2026
Дата и время окончания приема бюллетеней/ инструкций, установленные эмитентом	24.05.2026 (23:59:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций, установленные НКО АО НРД	22.05.2026 (20:00:00 МСК)

Адрес НКО АО НРД для направления инструкций	NDC0000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций	NADCRUMM

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	Российская Федерация, ПАО "Русолово" 119049, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка, Ленинский проспект, дом 6, стр. 7.
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk
Способы подписания бюллетеней для голосования	<ul style="list-style-type: none"> • Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью; • Бюллетень для голосования в электронной форме подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Собранием, или его представителем способом, предоставленным личным кабинетом акционера, на котором заполнена электронная форма бюллетеня для голосования.

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса

Номер счета депо (субсчета депо)	Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Регистрационный номер выпуска	Код НРД	Наименование выпуска	Остаток на 2026-04-20
HL240924007C	1157571X76731	RU000A0JU1B0	1-01-15065-A	ROLO/01	Русолово ао01	200000

Повестка дня

1. Об утверждении годового отчета ПАО «Русолово» за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русолово» за 2025 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Русолово» по результатам 2024 отчетного года.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Русолово».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Русолово»
6. О назначении аудиторской организации ПАО «Русолово».

Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о проведении заседания/заочного голосования

Описание лица или органа эмитента	Совет директоров
Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования	10.04.2026
Номер протокола	04/2026-СД
Дата подписания протокола	13.04.2026

Пункт Положения 751-П, в соответствии с которым осуществляется информирование

4.2 Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению заседания/заочного голосования

• с 06 мая 2026 года по 26 мая 2026 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (время указано местное – по месту нахождения ПАО «Русолово»), за исключением выходных и праздничных дней, по адресу: г. Москва, ул. Василисы Кожинной, д. 1, секция 1, и непосредственно во время и по адресу проведения заседания. • если зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Русолово» лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению Собрания, в том числе бюллетень (текст бюллетеня) для голосования на Собрании, будут направляться в электронной форме (форме электронных документов) и предоставляться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. • на сайте ПАО «Русолово» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://rus-olovo.ru/> с учетом ограничений по раскрытию (предоставлению) информации, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.