

# Сообщение о заседании или заочном голосовании для принятия решений общим собранием, содержащее информацию из бюллетеня

№ 124329326 от 05.05.2026

Отправитель NDC0000000000  
Получатель MC0709900000

НКО АО НРД  
ООО "АВИ Кэпитал"

Тип сообщения Повторное

## 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	03:45:00 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 (03:15:00 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 (16:59:00 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

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

#### 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 04.05.2026
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».

#### ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ

##### Вопрос № 1 повестки дня

Об утверждении годового отчета ПАО «Русолово» за 2025 год.

##### Проект решения № 1.1

Утвердить годовой отчет ПАО «Русолово» за 2025 год.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:  
ROLO/01**

##### Вопрос № 2 повестки дня

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русолово» за 2025 год.

<b>Проект решения № 2.1</b>		
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Русолово» за 2025 год.		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<b>Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: ROLO/01</b>		

<b>Вопрос № 3 повестки дня</b>		
О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Русолово» по результатам 2024 отчетного года.		
<b>Проект решения № 3.1</b>		
3.1. В связи с отсутствием у Общества чистой прибыли по результатам 2025 отчетного года и наличием убытка, не распределять прибыль (убытки) Общества по результатам 2025 года. 3.2. Не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Русолово» по результатам 2025 отчетного года.		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<b>Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: ROLO/01</b>		

<b>Вопрос № 4 повестки дня</b>				
Об избрании членов Совета директоров ПАО «Русолово».				
<b>Проект решения № 4.1</b>				
Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:				
<b>Решение принимается кумулятивным голосованием. Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 9</b>				
<b>Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: ROLO/01</b>				
№	ФИО кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
4.1.1	Антонов Сергей Викторович			
4.1.2	Гехаев Магомед Русланович			
4.1.3	Гильченко Леонид Викторович			
4.1.4	Добрецов Андрей Валентинович			
4.1.5	Корытов Игорь Викторович			
4.1.6	Котин Игорь Станиславович			

4.1.7	Парфенов Дмитрий Юрьевич		
4.1.8	Соколов Константин Константинович		
4.1.9	Хрущ Александр Александрович		

**Вопрос № 5 повестки дня**

Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Русолово»

**Проект решения № 5.1**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Малюга Олеся Робертовна

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

**Число избираемых лиц – 2.****Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: ROLO/01****Проект решения № 5.2**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Богодаев Артем Николаевич

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

**Число избираемых лиц – 2.****Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: ROLO/01****Вопрос № 6 повестки дня**

О назначении аудиторской организации ПАО «Русолово».

**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 2026 год.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: ROLO/01****Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о проведении заседания/заочного голосования****Описание лица или органа эмитента**

Совет директоров

<b>Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования</b>	10.04.2026
<b>Номер протокола</b>	04/2026-СД
<b>Дата подписания протокола</b>	13.04.2026

<b>Ссылка на материалы</b>	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## <a href="http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/2d2875de52584a608d74c78a2c2eb5f0">http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/2d2875de52584a608d74c78a2c2eb5f0</a>
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#12_бюллетень_ГОСА РО.pdf
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#6_сведения о кандидатах в РК.pdf
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#10_сведения о кандидатуре аудиторской организации.pdf
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#1. ГО РО 2025.pdf
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#11_рекомендации СД по вопросам повестки дня ГОСА 2026.pdf
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#13_проекты решений ГОСА 2026.pdf
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#2. Русолово_АЗ РСБУ 2025г.pdf
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#3. РК РУСОЛОВО.pdf
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#4. Заключение ВА 2025 РО.pdf
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#5_сведения о кандидатах в СД.pdf
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#7_информация об акционерных соглашениях.pdf
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#8. Отчет о сделках с заинтересованностью 2025.pdf
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#9_сведения об общей сумме невостребованных дивидендов.pdf
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#Приложение 1 Отчет о соблюдении ККУ_2025.pdf
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#Приложение_2 Сделки.pdf
<b>Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению заседания/заочного голосования</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>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. Васильсы 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: <a href="https://rus-olovo.ru/">https://rus-olovo.ru/</a> с учетом ограничений по раскрытию (предоставлению) информации, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.</li> </ul>

<b>Дополнительная информация</b>	Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 9 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.  * НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#12_бюллетень_ГОСА РО.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#6_сведения о кандидатах в РК.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#10_сведения о кандидатуре аудиторской организации.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#1. ГО РО 2025.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#11_рекомендации СД по вопросам повестки дня ГОСА 2026.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#13_проекты решений ГОСА 2026.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#2. Русолово_АЗ РСБУ 2025г.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#3. РК РУСОЛОВО.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#4. Заключение ВА 2025 РО.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#5_сведения о кандидатах в СД.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#7_информация об акционерных соглашениях.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#8. Отчет о сделках с заинтересованностью 2025.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#9_сведения об общей сумме невостребованных дивидендов.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#Приложение 1 Отчет о соблюдении ККУ_2025.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#Приложение_2 Сделки.pdf