



**Проекты решений по вопросам повестки дня
внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Русолово»**

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров,
проводимого 21 октября 2015 года**

- 1) Определение порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Русолово».
- 2) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Формулировки решений по вопросам повестки дня

по вопросу № 1 повестки дня:

- 1.1. Избрать Председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Русолово» Парфенова Д.Ю.
- 1.2. Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества ОАО «Русолово» Деменеву О.В.
- 1.3. Поручить выполнение функций счетной комиссии регистратору общества – АО «Новый регистратор».

по вопросу № 2 повестки дня:

Одобрить сделку с заинтересованностью - Договор купли-продажи долей Общества с ограниченной ответственностью «Правоурмийское», заключаемый между Открытым акционерным обществом «Русолово» и Обществом с ограниченной ответственностью «Ладья-Финанс» на сумму 279 548 000 (двести семьдесят девять миллионов пятьсот сорок восемь тысяч), что составляет более 2 % от балансовой стоимости активов Общества, в совершении которой имеется заинтересованность:

- акционера Общества – ООО «Ладья-Финанс», владеющего более 20% акций Общества
- Генерального директора и члена Совета директоров ОАО «Русолово» Колесова Е.А., являющегося одновременно членом Совета директоров ООО «Ладья-Финанс» на следующих условиях:

Стороны по сделке: Продавец: ООО «Ладья-Финанс», Покупатель: ОАО «Русолово»

Предмет сделки: Купля-продажа доли участия в размере 17 % уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Правоурмийское» номинальной стоимостью 2 652 000 (два миллиона шестьсот пятьдесят две тысячи) рублей.

Цена сделки: 279 548 000 (двести семьдесят девять миллионов пятьсот сорок восемь тысяч) рублей.

Срок действия сделки: Договор вступает в силу с даты его нотариального удостоверения и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

Совет директоров ОАО «Русолово»