

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «РУСОЛОВО»

Совет директоров открытого акционерного общества «Русолово» (далее – ОАО «Русолово» или Общество) настоящим уведомляет Вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Русолово».

Место нахождения Общества: Москва, 1-й Голутвинский пер., д.6, этаж 8

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата окончания приема Обществом заполненных бюллетеней для голосования (Дата проведения собрания): 21 октября 2015 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные бюллетени для голосования:

Российская Федерация, г. Москва, 1-й Голутвинский пер., д.6, этаж 8

или Российская Федерация г. Москва, ул. Пятницкая 13 стр. 2

ОАО «Русолово», для Корпоративного секретаря ОАО «Русолово» Деменевой О.В.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров – 21 сентября 2015 года.

Бюллетени акционеров, полученные Обществом до 21 октября 2015 года (включительно), будут учтены при определении кворума и результатов голосования.

Повестка дня собрания:

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

С информацией (материалами), подлежащими представлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться в период с 21 сентября 2015 года по 21 октября 2015 года в рабочее время и рабочие дни: с 9.00 до 17.00 в понедельник, вторник, среда, четверг; с 9.00 до 14.00 в пятницу. Суббота, воскресенье, праздничные дни – выходные. Время указано местное по месту нахождения Общества.

Место ознакомления: ознакомление в офисе ОАО «Русолово» по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая 13 стр. 2.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в собрании, предоставляет ему копии указанных документов в течение 5 (пяти) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий данных документов, не может превышать затраты на их изготовление.

Совет директоров ОАО «Русолово»