

**Сообщение
о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «Русполимет»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Русполимет»
1.3. Место нахождения эмитента	Россия, Нижегородская область, г.Кулебаки
1.4. ОГРН эмитента	1055214499966
1.5. ИНН эмитента	5251008501
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55157-Е
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7466 http://www.ruspolymet.ru/rus/about/documents
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	06.06.2019г.

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).</p> <p>2.3. Дата проведения общего собрания акционеров: 5 июня 2019 г. Место проведения общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось собрание): Нижегородская обл., г. Кулебаки, ул. Восстания, д.1, здание производственного корпуса энергоцеха, конференц-зал. Время проведения общего собрания акционеров: время открытия общего собрания: 9 часов 00 минут, время закрытия общего собрания: 10 часов 10 минут.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 93,2493 % , кворум имелся по всем вопросам повестки дня</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Утверждение годового отчета ПАО «Русполимет» за 2018 год.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русполимет» за 2018 год.3. Распределение прибыли и убытков ПАО «Русполимет» по результатам отчетного года (по результатам деятельности ПАО «Русполимет» за период с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года).4. Утверждение аудитора ПАО «Русполимет».5. Избрание членов совета директоров ПАО «Русполимет».6. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Русполимет».7. Внесение изменений и дополнений в Устав ПАО «Русполимет».8. Внесение изменений и дополнений в Положение об общем собрании акционеров ПАО «Русполимет».9. Внесение изменений и дополнений в Положение о совете директоров ПАО «Русполимет». <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Утверждение годового отчета ПАО «Русполимет» за 2018 год. «за» - 4 674 408 187 голосов «против» - 0 голосов «воздержался» - 0 голосов

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русполимет» за 2018 год.
«за» - 4 674 408 187 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 0 голосов

3. Распределение прибыли и убытков ПАО «Русполимет» по результатам отчетного года (по результатам деятельности ПАО «Русполимет» за период с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года).

«за» - 4 673 956 667 голосов
«против» - 335 070 голосов
«воздержался» - 116 450 голосов

4. Утверждение аудитора ПАО «Русполимет».

По результатам голосования:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «АВАЛЬ-Ярославль» (ОГРН 1197627000340)

«за» - 4 674 298 197 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 109 990 голосов

5. Избрание членов совета директоров ПАО «Русполимет».

По результатам голосования:

- 1) Клочай Виктор Владимирович
«за» - 4 677 262 906 голосов
- 2) Кручинин Сергей Анатольевич
«за» - 4 673 978 102 голосов
- 3) Федосюк Андрей Игоревич
«за» - 4 673 651 605 голосов
- 4) Рыбакова Наталья Алексеевна
«за» - 84 754 голосов
- 5) Рябцев Анатолий Данилович
«за» - 4 673 917 411 голосов
- 6) Цыбанев Валерий Николаевич
«за» - 4 673 499 801 голосов
- 7) Антоневиц Виталий Евстафьевич
«за» - 4 673 651 685 голосов
- 8) Еленин Николай Владимирович
«за» - 4 673 706 461 голосов
- 9) Сарынин Валерий Владимирович
«за» - 627 394 голосов

«против» - 0 голосов
«воздержался» - 0 голосов

6. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Русполимет».

По результатам голосования:

- 1) Гришунина Наталья Александровна
«за» - 4 674 249 917 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 0 голосов
- 2) Трифонова Наталья Николаевна
«за» - 4 674 217 447 голосов
«против» - 190 570 голосов
«воздержался» - 0 голосов
- 3) Страхова Ирина Леонидовна
«за» - 4 674 195 007 голосов
«против» - 213 010 голосов
«воздержался» - 0 голосов
- 4) Бугаенко Юлия Валентиновна
«за» - 4 674 408 187 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 0 голосов

- 5) Рогова Ольга Валерьевна
«за» - 820 420 голосов
«против» - 4 673 453 127 голосов
«воздержался» - 26 010 голосов
- 6) Андрианов Артем Олегович
«за» - 4 674 149 617 голосов
«против» - 680 голосов
«воздержался» - 74 460 голосов

7. Внесение изменений и дополнений в Устав ПАО «Русполимет».

- «за» - 4 674 243 117 голосов
- «против» - 0 голосов
- «воздержался» - 83 300 голосов

8. Внесение изменений и дополнений в Положение об общем собрании акционеров ПАО «Русполимет».

- «за» - 4 674 324 887 голосов
- «против» - 0 голосов
- «воздержался» - 83 300 голосов

9. Внесение изменений и дополнений в Положение о совете директоров ПАО «Русполимет».

- «за» - 4 674 324 887 голосов
- «против» - 0 голосов
- «воздержался» - 83 300 голосов

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1) Утвердить годовой отчет ПАО «Русполимет» за 2018 год.

2) Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Русполимет» за 2018 год.

3) Утвердить рекомендованное советом директоров распределение прибыли и убытков ПАО «Русполимет» по результатам отчетного года (по результатам деятельности ПАО «Русполимет» за период с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года). Дивиденды по обыкновенным именованным акциям ПАО «Русполимет» по результатам отчетного года (по результатам деятельности ПАО «Русполимет» за период с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года) не объявлять и не выплачивать.

4) Утвердить аудитором ПАО «Русполимет» Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «АВАЛЬ-Ярославль» (ОГРН 1197627000340).

5) Избрать совет директоров ПАО «Русполимет» в составе:

1. Ключай Виктор Владимирович
2. Кручинин Сергей Анатольевич
3. Федосюк Андрей Игоревич
4. Рябцев Анатолий Данилович
5. Цыбанев Валерий Николаевич
6. Антоневиц Виталий Евстафьевич
7. Еленин Николай Владимирович

6) Избрать ревизионную комиссию ПАО «Русполимет» в составе:

1. Гришунина Наталья Александровна
2. Трифонова Наталья Николаевна
3. Страхова Ирина Леонидовна
4. Бугаенко Юлия Валентиновна
5. Андрианов Артем Олегович

7) Внести изменения и дополнения в Устав ПАО «Русполимет».

8) Внести изменения и дополнения в Положение об общем собрании акционеров ПАО «Русполимет».

9) Внести изменения и дополнения в Положение о совете директоров ПАО «Русполимет».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
протокол № 16 от 6 июня 2019 г.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

акции обыкновенные именные бездокументарные
государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-55157-Е
дата государственной регистрации выпуска – 15.12.2005г.
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JNH21

3. Подпись

3.1. Директор по экономике и финансам
ПАО «Русполимет»

С.Б. Соловьев
(по доверенности № 80-03-163
от 29.12.2018г.)

(подпись)

3.2. Дата “ 6 ” июня 20 19 г.

М.П.