

**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)	17.06.2020г.

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: заочное голосование.</p> <p>2.3. Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 17 июня 2020 г. Место проведения общего собрания акционеров: Россия, Нижегородская обл., г. Кулебаки, ул. Восстания, д. 1 Почтовый адрес, по которому направлялись (должны были направляться) заполненные бюллетени для голосования: Россия, 607018, Нижегородская обл., г. Кулебаки, ул. Восстания, д. 1, ПАО «Русполимет».</p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 95,3985 % , 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 2019 год.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русполимет» за 2019 год.3. Распределение прибыли и убытков ПАО «Русполимет» по результатам отчетного года (по результатам деятельности ПАО «Русполимет» за период с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года).4. Утверждение аудитора ПАО «Русполимет».5. Избрание членов совета директоров ПАО «Русполимет».6. Избрание членов ревизионной комиссии 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 2019 год. «за» - 4 781 963 469 голосов «против» - 0 голосов «воздержался» - 0 голосов2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русполимет» за 2019 год. «за» - 4 781 963 469 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 01.01.2019 года по 31.12.2019 года).

«за» - 4 781 575 699 голосов
«против» - 272 850 голосов
«воздержался» - 114 920 голосов

4. Утверждение аудитора ПАО «Русполимет».

По результатам голосования:

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

«за» - 4 781 963 469 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 0 голосов

5. Избрание членов совета директоров ПАО «Русполимет».

По результатам голосования:

- 1) Клочай Виктор Владимирович
«за» - 4 783 275 325 голосов
 - 2) Кручинин Сергей Анатольевич
«за» - 4 781 914 135 голосов
 - 3) Пришвин Дмитрий Сергеевич
«за» - 4 781 478 595 голосов
 - 4) Рыбакова Наталья Алексеевна
«за» - 169 456 голосов
 - 5) Рябцев Анатолий Данилович
«за» - 4 782 161 655 голосов
 - 6) Цыбанев Валерий Николаевич
«за» - 4 781 635 675 голосов
 - 7) Антонец Виталий Евстафьевич
«за» - 4 781 635 675 голосов
 - 8) Еленин Николай Владимирович
«за» - 4 781 478 595 голосов
 - 9) Федосюк Андрей Игоревич
«за» - 12 376 голосов
 - 10) Сарынин Валерий Владимирович
«за» - 169 456 голосов
- «против» - 0 голосов
«воздержался» - 0 голосов

Голоса, не отданные ни за одного из кандидатов: 206 040

6. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Русполимет».

По результатам голосования:

- 1) Гришунина Наталья Александровна
«за» - 4 781 952 249 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 0 голосов
- 2) Трифонова Наталья Николаевна
«за» - 4 781 773 579 голосов
«против» - 17 000 голосов
«воздержался» - 15 810 голосов
- 3) Страхова Ирина Леонидовна
«за» - 4 781 735 499 голосов
«против» - 112 710 голосов
«воздержался» - 101 660 голосов
- 4) Бугаенко Юлия Валентиновна
«за» - 4 781 952 249 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 0 голосов
- 5) Рогова Ольга Валерьевна
«за» - 410 890 голосов
«против» - 4 781 541 359 голосов
«воздержался» - 0 голосов

- б) Андрианов Артем Олегович
«за» - 4 781 936 779 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 0 голосов

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

- 1) Утвердить годовой отчет ПАО «Русполимет» за 2019 год.
- 2) Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Русполимет» за 2019 год.
- 3) Утвердить рекомендованное советом директоров распределение прибыли и убытков ПАО «Русполимет» по результатам отчетного года (по результатам деятельности ПАО «Русполимет» за период с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года). Дивиденды по обыкновенным именованным акциям ПАО «Русполимет» по результатам отчетного года (по результатам деятельности ПАО «Русполимет» за период с 01.01.2019 года по 31.12.2019 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. Клочай Виктор Владимирович
2. Кручинин Сергей Анатольевич
3. Пришвин Дмитрий Сергеевич
4. Рябцев Анатолий Данилович
5. Цыбанев Валерий Николаевич
6. Антонец Виталий Евстафьевич
7. Еленин Николай Владимирович

б) 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

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
протокол № 17 от 17 июня 2020 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. Генеральный директор
ПАО «Русполимет»

М.В. Клочай

(подпись)

3.2. Дата “ 17 ” _____ июня 20 20 _____ г.

М.П.