

**Сообщение
о существенном факте
о созыве общего собрания акционеров эмитента**

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)	25 апреля 2019 г.

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 2019г. Место проведения общего собрания акционеров: Нижегородская обл., г. Кулебаки, ул. Восстания, д.1, здание производственного корпуса энергоцеха, конференц-зал. Время начала общего собрания акционеров: в 9 часов 00 минут. Почтовый адрес: Россия, 607018, Нижегородская обл., г. Кулебаки, ул. Восстания, д.1, ПАО «Русполимет»</p> <p>2.4 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: в 8 часов 00 минут.</p> <p>2.5 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента (дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров): 11 мая 2019 года.</p> <p>2.6 Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</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».

2.7 Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: доступ лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления с вышеуказанной информацией (материалами) обеспечивается в течение 20 дней до проведения общего годового собрания акционеров по адресу: Нижегородская обл., г. Кулебаки, ул. Восстания, д.1 (по рабочим дням: с понедельника по четверг с 8 часов до 17 часов 15 минут, в пятницу с 8 часов до 16 часов. Перерыв с 12 часов до 13 часов).

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.

2.9 Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента:
совет директоров

- дата принятия указанного решения: 25 апреля 2019г.
- дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: протокол № 5/14 от 25 апреля 2019г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «Русполимет»

М.В. Клочай

(подпись)

3.2. Дата “ 25 ” _____ апреля 20 19 г.

М.П.