**Сообщение о существенном факте**

**О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | ***Общество с ограниченной ответственностью «Правоурмийское»*** |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ***ООО «Правоурмийское»*** |
| 1.3. Место нахождения эмитента | ***682711, Российская Федерация, Хабаровский край, п. Солнечный, ул. Ленина, 27*** |
| 1.4. ОГРН эмитента | ***1072717000179*** |
| 1.5. ИНН эмитента | ***2717015290*** |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | ***36417-R*** |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | [***http://pravourmi.ru/***](http://pravourmi.ru/)***;***  ***http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31616*** |
| 2. Содержание сообщения | | |
| 2.1. Дата принятия решения о проведении Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: **14 апреля 2017 г.**;  2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **17 апреля** **2017 г.**;  2.3. Повестка дня заседания эмитента:   1. Отчет комитета по аудиту Совета директоров ООО «Правоурмийское». 2. Предварительное утверждение годового от­чета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ООО «Правоурмийское» за 2016 год.   3. Вынесение рекомендаций по распределению прибыли между участниками по результатам финансового года.  4. О выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию (Ревизоры) Общества, предложениях о включении дополнительных вопросов в повестку дня годового общего собрания участников.  5. Оценка профессиональной квалификации кандидатов членов совета директоров. Определение кандидатов на соответствие критерию независимости.  6. Об утверждение аудитора и установление размера оплаты его услуг.  7. О подготовке годового общего собрания участников ООО «Правоурмийское».  2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании участников эмитента: не применимо. Регистрационный номер выпуска облигаций Рег. номер: 4-01-36417-R, ISIN код: RU000A0JTER1. | | |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Генеральный директор  ООО «Правоурмийское» Цыба Д.А.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  3.2. «14» апреля 2017 г. М.П. |