**Сообщение о существенном факте**

**об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента**

|  |
| --- |
| 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. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании принимали участие 7 членов Совета директоров : Кошелев В.П., Добрецов А.В., Вермиенко Л.А., Долгова С.Г., Цыба Д.А., Неволин А.В., Аллаев Д.В. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется.Голосовали по вопросу № 1 «ЗА» – 5 голосов: Кошелев В.П., Добрецов А.В., Цыба Д.А., Неволин А.В., Аллаев Д.В.**«ПРОТИВ»** - 2 голоса: Вермиенко Л.А., Долгова С.Г.;**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - нет голосов;**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО** Голосовали по вопросу № 2 Голосовали: «ЗА» – 5 голосов: Кошелев В.П., Добрецов А.В., Цыба Д.А., Неволин А.В., Аллаев Д.В.**«ПРОТИВ»** - 2 голоса: Вермиенко Л.А., Долгова С.Г.;**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - нет голосов;**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО** Голосовали по вопросу № 3 Голосовали: «ЗА» – 7 голосов: Кошелев В.П., Добрецов А.В., Вермиенко Л.А., Долгова С.Г., Цыба Д.А., Неволин А.В., Аллаев Д.В.**«ПРОТИВ»** - нет голосов;**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - нет голосов;**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО** Голосовали по вопросу № 4Голосовали: «ЗА» – 5 голосов: Кошелев В.П., Добрецов А.В., Цыба Д.А., Неволин А.В., Аллаев Д.В.**«ПРОТИВ»** - 2 голоса: Вермиенко Л.А., Долгова С.Г.;**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - нет голосов;**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО** Голосовали по вопросу № 5Голосовали: «ЗА» – 5 голосов: Кошелев В.П., Добрецов А.В., Цыба Д.А., Неволин А.В., Аллаев Д.В.**«ПРОТИВ»** - 2 голоса: Вермиенко Л.А., Долгова С.Г.;**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - нет голосов;**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО** Голосовали по вопросу № 6Голосовали: «ЗА» – 7 голосов: Кошелев В.П., Добрецов А.В., Вермиенко Л.А., Долгова С.Г., Цыба Д.А., Неволин А.В., Аллаев Д.В.**«ПРОТИВ»** - нет голосов;**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - нет голосов;**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО** Голосовали по вопросу № 7Голосовали: «ЗА» – 7 голосов: Кошелев В.П., Добрецов А.В., Вермиенко Л.А., Долгова С.Г., Цыба Д.А., Неволин А.В., Аллаев Д.В.**«ПРОТИВ»** - нет голосов;**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - нет голосов;**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО** 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:**Решение, принятое Вопросу № 1:**1. Утвердить отчет комитета по аудиту Совета директоров ООО «Правоурмийское».

**ешение, принятое Вопросу № 2:**Предварительно утвердить и рекомендовать годовому общему собранию участников утвердить годовой от­чет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ООО «Правоурмийское» за 2016 год.**Решение, принятое Вопросу № 3:**Рекомендовать годовому общему собранию участников не распределять прибыль между участниками Общества по итогам 2016 года.**Решение, принятое Вопросу № 4:**4.1. Признать правомочными предложения участников ООО «Правоурмийское» и включить кандидатов в Совет директоров Общества для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ООО «Правоурмийское» на годовом общем собрании участников:1. Долгову Светлану Григорьевну2. Вермиенко Леонида Александровича3. Кошелева Василия Павловича 4. Назарчука Валерия Владимировича 5. Казадаев Андрей Михайлович6. Цыба Дмитрия Алексеевича7. Аллаева Дениса Валерьевича.4.2. Признать правомочным предложения участников ООО «Правоурмийское» и включить кандидатов в Ревизионную комиссию (Ревизоры) Общества для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию (Ревизоры) ООО «Правоурмийское» на годовом общем собрании участников: 1. Кузнецова Валерия Геннадьевича4.3. От всех кандидатов в состав Совета директоров и Ревизионную комиссию (Ревизоры) получены письменные согласия на избрание в органы управления и контроля Общества.**Решение, принятое Вопросу № 5:*** 1. Все кандидаты в члены Совета директоров имеют высокую профессиональную квалификацию для работы в составе Совета директоров Общества с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов.
	2. Количественный состав Совета директоров соответствует потребностям общества и интересам участников.
	3. Кандидаты в состав Совета директоров:
1. Назарчук В.В.
2. Долгова С.Г.

3. Вермиенко Л.А.4. Кошелев В.П.5. Аллаев Д.В.6. Казадаев А.М.соответствуют критериям независимости, в соответствии с рекомендации Кодекса корпоративного управления, рекомендованным Банком России ( письмо 10.04.2014г. № 06-52/2463). **Решение, принятое Вопросу № 6:**6.1. Утвердить аудитором для проведения независимого аудита по бухгалтерской отчетности 2016 года Общества ООО «Росэкспертиза». 6.2. Определить размер оплаты услуг аудитора за проведение независимого аудита Общества за 2016 год - не более 250 000 (двухсот пятьдесяти тысяч) рублей.**Решение, принятое Вопросу № 7:**7.1 Исключить вопрос из повестки дня годового общего собрания участников «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ООО «Правоурмийское» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности».7.2. Уведомить всех участников общества об изменении повестки дня годового общего собрания участников в соответствии с Уставом Общества. Направить бюллетени для голосования по вопросам повестки дня на годовом общем собрании всем участникам общества не позднее 10 дней до проведения собрания. Лицам, имеющим право на участие в Общем собрании участников, которые сообщили Обществу данные об адресах электронной почты, направить сообщение о созыве годового Общего собрания участников по электронной почте. 7.3. Поручить Генеральному директору ООО «Правоурмийское» направить Сообщение, бюллетени и материалы к собранию участникам Общества не позднее 17 апреля 2017 года включительно.**2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:** 17 апреля 2017 года.**2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:** Протокол № 02/2017-СД, дата составления протокола 18.04.2017 г.2.5. 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» Д.А. Цыба \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 3.2. «18» апреля 2017 г. М.П. |