**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 № 4  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 № 5  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 № 6  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 № 7  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**  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 Григорьевну  2. Вермиенко Леонида Александровича  3. Кошелева Василия Павловича  4. Назарчука Валерия Владимировича  5. Казадаев Андрей Михайлович  6. Цыба Дмитрия Алексеевича  7. 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 Геннадьевича  4.3. 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. |