**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 6 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется.Голосовали по вопросу № 1 «ЗА» – 6 голосов**«ПРОТИВ»** - нет голосов;**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - нет голосов;**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Голосовали по вопросу № 2  «ЗА» – 6 голосов**«ПРОТИВ»** - нет голосов;**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - нет голосов;**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Голосовали по вопросу № 3«ЗА» – 4 голоса**«ПРОТИВ»** - 2 голоса**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - нет голосов;**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО** **2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:****Решение, принятое Вопросу № 1:*** 1. Избрать Председателем Совета директоров Общества Кошелева В.П.
	2. Назначить Секретарем Совета директоров Общества Деменеву О.В.

**Решение, принятое Вопросу № 2:**1. На основании п.12.8. Устава Общества предложить Генеральному директору созвать внеочередное общее собрание участников 09.11.2017г. с повесткой дня:

1. Избрание председательствующего и секретаря на внеочередном общем собрании участников ООО «Правоурмийское».2. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ООО «Правоурмийское».3. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора ООО «Правоурмийское» управляющей организации ПАО «Русолово».4. Об утверждении Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации – ПАО «Русолово».5. Об избрании членов Совета директоров Общества.6. Об избрании Ревизора Общества.**Решение, принятое Вопросу № 3:**3.1. Установить размер вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу Общества (управляющему) согласно Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (приложение № 1 к Протоколу).3.2. Предложить внеочередному общему собранию участников ООО «Правоурмийское» утвердить условия Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации.3.3. Предложить внеочередному общему собранию участников уполномочить Председателя Совета директоров Кошелева В.П. как представителя Общества подписать от имени ООО «Правоурмийское» Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации ПАО «Русолово».**2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:** 18.10.2017г. **2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:** Протокол № 03/2017-СД, дата составления протокола 19.10.2017 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. «19» октября 2017 г. М.П. |