**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. |