Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

|  |
| --- |
| 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. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие). 2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «09» ноября 2017 года. 2.4. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: г. Москва, ул. Пятницкая, д. 3, стр.2. 2.5. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 10.00 (время местное). 2.6. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 100%Все участники Общества с ограниченной ответственностью «Правоурмийское» (далее – «Общество») были надлежащим образом уведомлены о проведении внеочередного общего собрания участников Общества.2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 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.2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: **1.1.Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня общего собрания участников эмитента:****Голосовали по п. 1.1.:** «ЗА» - 4 голоса «Против» - 0 голосов«Воздержался» - 0 голосовРЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Голосовали по п. 1.2.:** «ЗА» - 100 голосов, что является 100 % голосов.«Против» - 0 % голосов«Воздержался» - 0 голосов.РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**1.2. Формулировка решения по вопросу № 1, принятого общим собранием участников эмитента:**1.1. Для ведения внеочередного Общего собрания участников избрать Председательствующим на внеочередном Общем собрании участников ООО «Правоурмийское» Колесова Е.А.1.2. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания участников Общества ООО «Правоурмийское» Деменеву О.В.**2.1. Голосовали по вопросу 2:**«ЗА» - 33,3 голосов, что является 33,3 % голосов.«Против» - 0 голосов«Воздержался» - 66,7 голосов, что является 66,7% голосов.**РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО****3.1. Голосовали по вопросу 3:****Голосовали:** «ЗА» - 33,3 голосов, что является 33,3 % голосов.«Против» - 0 голосов«Воздержался» - 66,7 голосов, что является 66,7% голосов.**РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО****4.1. Голосовали по вопросу 4:****Голосовали:** «ЗА» - 0 голосов, что является 0 % голосов.«Против» - 0 голосов«Воздержался» - 100 голосов, что является 100% голосов.**РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО****5.1. Голосовали по вопросу 5:****Голосовали по вопросу 5.1:** «ЗА» - 100 голосов, что является 100 % голосов.«Против» - 0 голосов«Воздержался» - 0 голосов.РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по 5.2. :**

|  |
| --- |
| Распределение голосов |
| Ф.И.О. Кандидата | Количествоголосов **"ЗА"** | Против всехкандидатов | Воздержался повсем кандидатам |
| 1. Аллаева Дениса Валерьевича | **93,38** | **0** | **0** |
| 2. Вермиенко Леонида Александровича | **116** |
| 3. Долгову Светлану Григорьевну | **117,1** |
| 4. Колесова Евгения Александровича | **93,38** |
| 5. Кошелева Василия Павловича | **93,38** |
| 6. Назарчука Валерия Владимировича | **93,38** |
| 7. Чанова Владимира Михайловича | **93,38** |

**5.2. Формулировка решения по вопросу № 5, принятого общим собранием участников эмитента:**5.1. Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ООО «Правоурмийское».5.2. Избрать членом Совета директоров ООО «Правоурмийское»:1. Аллаева Дениса Валерьевича
2. Вермиенко Леонида Александровича
3. Долгову Светлану Григорьевну

4. Колесова Евгения Александровича5. Кошелева Василия Павловича6. Назарчука Валерия Владимировича7. Чанова Владимира Михайловича**6.1. Голосовали по вопросу 6:****Голосовали по п. 6.1.:**«ЗА» - 100 голосов, что является 100 % голосов.«Против» - 0 % голосов«Воздержался» - 0 голосов.РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Голосовали по вопросу 6.2:**«ЗА» - 100 голосов, что является 100 % голосов.«Против» - 0 % голосов«Воздержался» - 0 голосов.РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**6.2. Формулировка решения по вопросу № 6, принятого общим собранием участников эмитента:**6.1. Досрочно прекратить полномочия Ревизора Общества Кузнецова Валерия Геннадьевича.6.2. Избрать членом Ревизионной комиссии (Ревизором) ООО «Правоурмийское» Барович Екатерину Ильиничну.2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата составления «10» ноября 2017 года, Протокол № 02/17-ВОСУ от «09» ноября 2017 года. 2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров 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. «10» ноября 2017 г. М.П. |