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: «08» декабря 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».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 голосов**РЕШЕНИЕ 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» - 100 голосов, что является 100% голосов.«Против» - 0 голосов«Воздержался» - 0 голосов, что является 0% голосов.**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****2.2. Формулировка решения по вопросу № 2, принятого общим собранием участников эмитента:**2.1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ООО «Правоурмийское» Цыбы Дмитрия Алексеевича. 2.2. Расторгнуть трудовой договор с Генеральным директором ООО «Правоурмийское» Цыбой Дмитрием Алексеевичем в соответствии с п. 3 ст. 77 Трудового Кодекса РФ.**3.1. Голосовали по вопросу 3:****Голосовали:** «ЗА» - 100 голосов, что является 100% голосов.«Против» - 0 голосов«Воздержался» - 0 голосов, что является 0% голосов.**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****3.2. Формулировка решения по вопросу № 3, принятого общим собранием участников эмитента:**3.1.Утвердить коммерческую организацию ПАО «Русолово» управляющей организацией ООО «Правоурмийское». В соответствии с пп. 7 п.12.4. Устава Общества передать полномочия Генерального директора (единоличного исполнительного органа) ООО «Правоурмийское» управляющей организации ПАО «Русолово» ( ОГРН 1127746391596, ИНН 7706774915 ).**4.1. Голосовали по вопросу 4:****Голосовали:** «ЗА» - 66,7 голосов, что является 66,7% голосов.«Против» - 0 голосов«Воздержался» - 33,33 голосов, что является 33,33% голосов.**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****4.2. Формулировка решения по вопросу № 4, принятого общим собранием участников эмитента:**4.1. Утвердить условия Договора о передаче полномочий Генерального директора (единоличного исполнительного органа) управляющей организации – ПАО «Русолово» (Приложение № 1 к Протоколу).4.2. 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».2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата составления «12» декабря 2017 года, Протокол № 03/17-ВОСУ от «08» декабря 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 управляющей организации ООО «Правоурмийское» Е.А. Колесов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 3.2. «12» декабря 2017 г. М.П. |