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: «01» декабря 2016 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.  Собрание проводится с учетом положений пункта 5 статьи 36 Федерального закона № 14-ФЗ от 08.02.1998 «Об обществах с ограниченной ответственностью», что единогласно подтверждается всеми участниками Общества.  2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:  1. Избрание председательствующего и секретаря на внеочередном общем собрании участников ООО «Правоурмийское».   1. В соответствии с п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации определить способом подтверждения принятия решений настоящим собранием и состава присутствующих на настоящем собрании участников подписание протокола настоящего Общего собрания представителями всех участников Общества. 2. Об одобрении заключения договора залога доли между ПАО «Межтопэнергобанк» (залогодержатель) и ООО «НОК» (залогодатель), в обеспечение исполнения обязательств по:   1) кредитному договору, заключенному между ПАО «Межтопэнергобанк» и ООО «НОК», на условиях: лимит задолженности – 370 000 000 (триста семьдесят миллионов) рублей; срок кредитования – до 31.12.2021 г.; процентная ставка – 17,0 (семнадцать) процентов годовых.  2) кредитному договору, заключенному между ПАО «Межтопэнергобанк» и ООО «НОК», на условиях: лимит задолженности – 6 000 000 долларов США; срок кредитования – до 31.12.2021 г.; процентная ставка – 10,0 (десять) процентов годовых  4. Об одобрении заключения договора залога доли между ПАО «Межтопэнергобанк» (залогодержатель) и Компанией с ограниченной ответственностью «РУВИЛСО ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛТД» (залогодатель), в обеспечение исполнения обязательств по:  1) кредитному договору, заключенному между ПАО «Межтопэнергобанк» и ООО «НОК», на условиях: лимит задолженности – 370 000 000 (триста семьдесят миллионов) рублей; срок кредитования – до 31.12.2021 г.; процентная ставка – 17,0 (семнадцать) процентов годовых.  2) кредитному договору, заключенному между ПАО «Межтопэнергобанк» и ООО «НОК», на условиях: лимит задолженности – 6 000 000 долларов США; срок кредитования – до 31.12.2021 г.; процентная ставка – 10,0 (десять) процентов годовых.  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» - 5 голосов  «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:**  **Голосовали:**  «ЗА» - 100 голосов, что является 100 % голосов.  «Против» - 0 голосов  «Воздержался» - 0 голосов.  **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**  **2.2. Формулировка решения по вопросу № 2, принятого общим собранием участников эмитента:**  2. Руководствуясь положениями пп. 3 п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, определить способом подтверждения принятия решений настоящим собранием и состава присутствующих на настоящем собрании участников подписание протокола настоящего Общего собрания представителями всех участников Общества.  **3.1. Голосовали по вопросу 3:**  В соответствии с требованиями п. 1 ст. 22 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» голос ООО «НОК» при определении результатов голосования не учитывается.  **Голосовали:**  «ЗА» - 100 % голосов из числа участников, имеющих право голосовать по данному вопросу повестки дня.  «Против» - 0 % голосов  «Воздержался» - 0% голосов  РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.  **3.2. Формулировка решения по вопросу № 3, принятого общим собранием участников эмитента:**  Одобрить следующие сделки залога, заключаемые Обществом с ограниченной ответственностью «Новосибирский оловянный комбинат» (далее ООО «НОК») ОГРН: 1115476084954 с Акционерным коммерческим межрегиональным топливно-энергетический банком «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (публичное акционерное общество) (далее ПАО «Межтопэнергобанк», Банк):  1) Заключаемый с ПАО «Межтопэнергобанк» Договор залога доли в уставном капитале ООО «Правоурмийское» в размере 0,1 % , принадлежащей ООО «НОК», в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору, заключаемому между ПАО «Межтопэнергобанк» и ООО «НОК», на следующих условиях:  ООО «НОК» получает по кредитному договору № ДК-0177/100-00 от «25» октября 2016 г., заключенному между Банком и ООО «НОК» кредит в форме кредитной линии «под лимит задолженности» в размере 370 000 000 (Триста семьдесят миллионов) рублей с датой возврата кредита не позднее «31» декабря 2021 года и уплатой процентов за пользование кредитом ежемесячно не более 18% (Восемнадцати) процентов годовых.  2) Заключаемый с ПАО «Межтопэнергобанк» Договор залога доли ООО «НОК» в уставном капитале ООО «Правоурмийское» в размере 0,1 % в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору, заключаемому между ПАО «Межтопэнергобанк» и ООО «НОК», на следующих условиях:  ООО «НОК» получает по кредитному договору № ДК-0178/100-00 от «25» октября 2016 г., заключенному между Банком и ООО «НОК», кредит в форме кредитной линии «под лимит задолженности» в размере 6 000 000 (Шесть миллионов) долларов США с датой возврата кредита не позднее «31» декабря 2021 года и уплатой процентов за пользование кредитом ежемесячно не более 11% (Одиннадцати) процентов годовых.  **4.1. Голосовали по вопросу 4:**  В соответствии с требованиями п. 1 ст. 22 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» голос Компаниис ограниченной ответственностьюРУВИЛСО ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД при определении результатов голосования не учитывается.  **Голосовали:**  «ЗА» - 100 % голосов из числа участников, имеющих право голосовать по данному вопросу повестки дня.  «Против» - 0 % голосов  «Воздержался» - 0% голосов  РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.  **4.2. Формулировка решения по вопросу № 4, принятого общим собранием участников эмитента:**  Одобрить следующие сделки залога, заключаемые Компанией с ограниченной ответственностью РУВИЛСО ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛТД с Акционерным коммерческим межрегиональным топливно-энергетический банком «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (публичное акционерное общество) (далее ПАО «Межтопэнергобанк», Банк):  1) Заключаемый с ПАО «Межтопэнергобанк» Договор залога доли Компании с ограниченной ответственностью РУВИЛСО ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛТД в уставном капитале ООО «Правоурмийское» в размере 33,2% в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору, заключаемому между ПАО «Межтопэнергобанк» и Обществом с ограниченной ответственностью «Новосибирский оловянный комбинат» (далее ООО «НОК») ОГРН: 1115476084954, на следующих условиях:  ООО «НОК» получает по кредитному договору № ДК-0177/100-00 от «25» октября 2016 г., заключенному между Банком и ООО «НОК» кредит в форме кредитной линии «под лимит задолженности» в размере 370 000 000 (Триста семьдесят миллионов) рублей с датой возврата кредита не позднее «31» декабря 2021 года и уплатой процентов за пользование кредитом ежемесячно не более 18% (Восемнадцати) процентов годовых.  2) Заключаемый с ПАО «Межтопэнергобанк» Договор залога доли Компании с ограниченной ответственностью РУВИЛСО ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛТД в уставном капитале ООО «Правоурмийское» в размере 33,2 % в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору, заключаемому между ПАО «Межтопэнергобанк» и ООО «НОК», на следующих условиях:  ООО «НОК» получает по кредитному договору № ДК-0178/100-00 от «25» октября 2016 г., заключенному между Банком и ООО «НОК», кредит в форме кредитной линии «под лимит задолженности» в размере 6 000 000 (Шесть миллионов) долларов США с датой возврата кредита не позднее «31» декабря 2021 года и уплатой процентов за пользование кредитом ежемесячно не более 11% (Одиннадцати) процентов годовых.  2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата составления «02» декабря 2016 года, Протокол № 10/16-ВОСУ от «01» декабря 2016 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. «02» декабря 2016 г. М.П. |