

ПАО "Русолово"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ

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://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 установленный срок получены подписанные бюллетени для голосования от следующих членов Совета директоров: Кошелева В.П., Пшеничникова С.В., Дугельного А.П., Долговой С.Г., Колесова Е.А., Гонтаренко А.А. Все полученные бюллетени для голосования признаны действительными. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.

Голосовали по вопросу № 1

«ЗА» – 4 голоса: Кошелев В.П., Пшеничников С.В., Колесов Е.А., Гонтаренко А.А.

«ПРОТИВ» - 2 голоса: Дугельный А.П., Долгова С.Г.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Голосовали по вопросу № 2

«ЗА» – 6 голосов: Кошелев В.П., Пшеничников С.В., Дугельный А.П., Долгова С.Г., Колесов Е.А., Гонтаренко А.А.

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Голосовали по вопросу № 3

«ЗА» – 6 голосов: Кошелев В.П., Пшеничников С.В., Дугельный А.П., Долгова С.Г., Колесов Е.А., Гонтаренко А.А.

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Голосовали по вопросу № 4

«ЗА» – 6 голосов: Кошелев В.П., Пшеничников С.В., Дугельный А.П., Долгова С.Г., Колесов Е.А.,

Гонтаренко А.А.

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Голосовали по вопросу № 5

«ЗА» – 4 голоса: Кошелев В.П., Пшеничников С.В., Колесов Е.А., Гонтаренко А.А.

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса: Дугельный А.П., Долгова С.Г.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Голосовали по вопросу № 6.1.

«ЗА» – 3 голоса: Кошелев В.П., Пшеничников С.В., Гонтаренко А.А.

«ПРОТИВ» - 2 голоса: Дугельный А.П., Долгова С.Г.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Голосовали по вопросу № 6.1.

«ЗА» – 3 голоса: Кошелев В.П., Пшеничников С.В., Гонтаренко А.А.

«ПРОТИВ» - 2 голоса: Дугельный А.П., Долгова С.Г.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Голосовали по вопросу № 7

«ЗА» – 4 голоса: Кошелев В.П., Пшеничников С.В., Колесов Е.А., Гонтаренко А.А.

«ПРОТИВ» - 2 голоса: Дугельный А.П., Долгова С.Г.;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Решение, вынесенное на голосование по Вопросу № 1:

Предварительно утвердить Годовой отчет ООО «Правоурмийское» за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность и отчет о финансовых результатах (прибыли и убытков) ООО «Правоурмийское» за 2014 год.

Решение, вынесенное на голосование по Вопросу № 2:

2.1. Рекомендовать годовому общему собранию участников не распределять чистую прибыль ООО «Правоурмийское» за 2014 год.

2.2. Рекомендовать годовому общему собранию участников ООО «Правоурмийское» принять решение не выплачивать дивиденды ООО «Правоурмийское» по результатам отчетного 2014 финансового года.

Решение, вынесенное на голосование по Вопросу № 3:

3.1. Признать правомочными предложения участников ООО «Правоурмийское» и включить кандидатов в Совет директоров Общества для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ООО «Правоурмийское» на годовом общем собрании участников:

1. Добрецова А.В.
2. Кошелева В.П.
3. Дугельного А.П.
4. Долгову С.Г.
5. Колесова Е.А.
6. Пшеничникова С.В.
7. Гонтаренко А.А.

Решение, вынесенное на голосование по Вопросу № 4:

4. Признать правомочным предложения участников ООО «Правоурмийское» и включить кандидатов в Ревизионную комиссию (Ревизоры) Общества для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию (Ревизоры) ООО «Правоурмийское» на годовом общем собрании участников:

1. Кузнецова В.Г.
2. Хаблову Ю.Б.

Решение, вынесенное на голосование по Вопросу № 5:

Рекомендовать годовому Общему собранию участников ООО «Правоурмийское» утвердить ООО «Росэкспертиза» аудитором ООО «Правоурмийское» для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности ООО «Правоурмийское» в 2015 году.

Решение, вынесенное на голосование по Вопросу № 6.1.:

6.1. Предложить общему собранию участников одобрить сделку – Договор займа денежных средств № 3009 от 20.09.2014 г., на сумму 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей и процентам по займу в размере 14% годовых, что составляет более 2 % от балансовой стоимости активов Общества, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Колесова Е.А. – Генерального директора ОАО «Русолово», который занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки, на следующих условиях:

Стороны сделки:

Займодавец – ОАО «Русолово»

Заемщик – ООО «Правоурмийское»

Предмет сделки: Займодавец обязуется передать в собственность Заемщику определенную Договором сумму денежных средств (далее - "Сумма займа"), а Заемщик обязуется возратить Сумму займа и начисленные на неё проценты в обусловленный Договором срок и в соответствии с условиями и положениями настоящего Договора.

Сумма займа: 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей 00 коп. Заемщик начисляет проценты на сумму займа в размере 14 (четырнадцать) процентов годовых.

Сроки: Срок возврата суммы займа и начисленных на нее процентов – 30 сентября 2015 г. Сумма займа может быть возвращена Заемщиком досрочно.

Выгодоприобретатель отсутствует.

Решение, вынесенное на голосование по Вопросу № 6.2.:

6.2. Предложить общему собранию участников одобрить сделку – Договор займа денежных средств № 1508 от 15.08.2014 г., на сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей и процентов по займу в размере 8% годовых, что составляет более 2

% от балансовой стоимости активов Общества, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Колесова Е.А. – Генерального директора ОАО «Русолово», который занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки, на следующих условиях:

Стороны сделки:

Займодавец – ОАО «Русолово»

Заемщик – ООО «Правоурмийское»

Предмет сделки: Займодавец обязуется передать в собственность Заемщику определенную Договором сумму денежных средств (далее - "Сумма займа"), а Заемщик обязуется возвратить Сумму займа и начисленные на неё проценты в обусловленный Договором срок и в соответствии с условиями и положениями настоящего Договора.

Сумма займа: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей 00 коп. Заемщик начисляет проценты на сумму займа в размере 8 (восемь) процентов годовых.

Сроки: Срок возврата суммы займа и начисленных на нее процентов – 31 декабря 2019 г. Сумма займа может быть возвращена Заемщиком досрочно.

Выгодоприобретатель отсутствует.

Решение, вынесенное на голосование по Вопросу № 7:

7.1. Созвать годовое Общее собрание участников ООО «Правоурмийское». Провести годовое Общее собрание участников путем совместного присутствия участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

7.2. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания участников Общества:

1. Определение порядка ведения Общего собрания участников ООО «Правоурмийское».
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (отчета о прибыли и убытках) ООО «Правоурмийское» за 2014 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров ООО «Правоурмийское».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) ООО «Правоурмийское».
6. Утверждение аудитора ООО «Правоурмийское»
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

7.3. Утвердить следующие условия и порядок проведения годового Общего собрания участников:

- дата проведения собрания: 30 апреля 2015;
- время начала проведения собрания: 11 часов 00 минут по московскому времени;
- время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании участников: 10 часов 30 минут по московскому времени;
- место проведения: Российская Федерация г. Москва, ул. Пятницкая, д. 13 стр. 2.

7.3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании участников Общества: 30 марта 2015 года.

7.4 Утвердить текст сообщения лицам, имеющим право на участие в Общем собрании участников Общества, о созыве годового Общего собрания участников Общества (Приложение 1).

7.5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания участников Общества (Приложение 2).

7.6. Утвердить следующий порядок сообщения лицам, имеющим право на участие в Общем собрании участников Общества, о проведении годового Общего собрания участников Общества: Уведомить всех участников общества о проведении годового общего собрания участников в соответствии с Уставом Общества. Направить бюллетени для голосования по вопросам повестки дня на годовом общем собрании всем участникам общества не позднее 10 дней до проведения собрания. Лицам, имеющим право на участие в Общем собрании участников, которые сообщили Обществу данные об адресах электронной почты, дополнительно направить сообщение о созыве годового Общего собрания участников по электронной почте.

7.7. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Общем собрании участников, при подготовке к проведению собрания:

- Годовой отчет ООО «Правоурмийское» за 2014 год;
- Годовая бухгалтерская отчетность ООО «Правоурмийское» за 2014 год, в т.ч. отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках) ООО «Правоурмийское» за 2014 год;
- Рекомендации Совета директоров ООО «Правоурмийское» Общему собранию участников относительно распределения прибыли и размера дивиденда и порядка их выплаты по результатам 2014 финансового года;
- Заключение Ревизора по результатам проверки годового отчета ООО «Правоурмийское» за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности ООО «Правоурмийское» за 2014 год (материал предоставляется после получения заключения Ревизора, но не позднее 10 дней до проведения собрания);
- Заключение аудитора по результатам проверки годовой отчетности ООО «Правоурмийское» за 2014 год (материал предоставляется после получения заключения аудитора, но не позднее 10 дней до проведения собрания);

- Оценка заключения аудитора Общества, подготовленная комитетом по аудиту Совета директоров ООО «Правоурмийское» (материал предоставляется после проведения Комитета по аудиту Общества, но не позднее 10 дней до проведения собрания)
- Сведения о кандидатах в Совет директоров ООО «Правоурмийское», Ревизионную комиссию (Ревизора) ООО «Правоурмийское» и информация о наличии согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию (Ревизора) ООО «Правоурмийское»;
- Проекты решений по вопросам Повестки дня (указаны в бюллетене для голосования, материал предоставляется не позднее 10 дней до проведения собрания).

7.8. Утвердить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право на участие в Общем собрании участников, при подготовке к проведению Общего собрания участников:

- ознакомление в месте проведения собрания по адресу: Российская Федерация г. Москва, ул. Пятницкая, д. 13 стр. 2 с 30 марта 2015 года по 30 апреля 2015 года в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по московскому времени.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 марта 2015 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 02/2015-СД, дата составления протокола 31.03.2015г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ООО «Правоурмийское»

В.А. Тимофеев

3.2. «31» марта 2015 г.

М.П.