

**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://rus-olovo.ru https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31616
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>в заседании принимали участие следующие члены Совета директоров: Кошелев В.П., Колесов Е.А., Чанов В.М., Аллаев Д.В, Вермиенко Л.А., Долгова С.Г.</i> В заседании участвуют 6 членов Совета директоров из 7. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.</p> <p>2.2. Результаты голосования:</p> <p>Голосовали по вопросу № 1.: «ЗА» – 6 голосов. «ПРОТИВ» - нет голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО</p> <p>Голосовали по вопросу № 2: «ЗА» – 6 голосов. «ПРОТИВ» - нет голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО</p> <p>Голосовали по вопросу № 3: «ЗА» – 4 голоса. «ПРОТИВ» - 1 голос, Долгова Светлана Григорьевна. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос, Вермиенко Леонид Александрович. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО</p> <p>Голосовали по вопросу № 4: «ЗА» – 6 голосов. «ПРОТИВ» - нет голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО</p> <p>Голосовали по вопросу № 5: «ЗА» – 6 голосов. «ПРОТИВ» - нет голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО</p>	

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Принятое решение, вынесенное на голосование по вопросу № 1:

1.1. 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. Долгову Светлану Григорьевну
2. Вермиенко Леонида Александровича
3. Кошелева Василия Павловича
4. Колесова Евгения Александровича
5. Чанова Владимира Михайловича
6. Семенова Александра Юрьевича
7. Юхименко Леонида Анатольевича

1.2. 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. Барович Екатерину Ильиничну

1.3. От всех кандидатов в состав Совета директоров и Ревизионную комиссию (Ревизоры) получены письменные согласия на избрание в органы управления и контроля Общества.

Принятое решение, вынесенное на голосование по вопросу № 2:

2.1. Все кандидаты в члены Совета директоров имеют высокую профессиональную квалификацию для работы в составе Совета директоров Общества с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов.

2.3. Количественный состав Совета директоров соответствует потребностям общества и интересам участников.

5.3. Кандидаты в состав Совета директоров:

1. Долгова Светлана Григорьевна
2. Вермиенко Леонид Александрович
3. Кошелев Василий Павлович
4. Колесов Евгений Александрович
5. Чанов Владимир Михайлович
6. Семенов Александр Юрьевич
7. Юхименко Леонид Анатольевич

соответствуют критериям независимости, в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления, рекомендованным Банком России (письмо 10.04.2014г. № 06-52/2463).

Принятое решение, вынесенное на голосование по вопросу № 3:

3. Предварительно утвердить отчет о заключенных обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Принятое решение, вынесенное на голосование по вопросу № 4:

4.1. Утвердить текст сообщения лицам, имеющим право на участие в Общем собрании участников Общества.

4.2. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания участников Общества.

4.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании участников – 29 марта 2018 года.

4.4. Утвердить повестку дня годового Общего собрания участников Общества:

- 1) Избрание председательствующего и секретаря на годовом Общем собрании участников ООО «Правоурмийское».
- 2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ООО «Правоурмийское» за 2017 год.
- 3) О распределении чистой прибыли ООО «Правоурмийское» между участниками Общества.
- 4) Избрание членов Совета директоров ООО «Правоурмийское».
- 5) Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) ООО «Правоурмийское».
- 6) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ООО «Правоурмийское» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

4.5. Поручить Генеральному директору ООО «Правоурмийское» направить сообщение, бюллетени и материалы к годовому Общему собранию участникам Общества не позднее 20 апреля 2018 года включительно.

Принятое решение, вынесенное на голосование по вопросу № 5:

5.1. Утвердить текст сообщения лицам, имеющим право на участие в Общем собрании участников Общества.

5.2. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания участников Общества.

5.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании участников – 17 апреля 2018 года.

5.4. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества:

- 1) Избрание председательствующего и секретаря на внеочередном Общем собрании участников ООО «Правоурмийское».
- 2) Рассмотрение вопроса о согласовании сделки- заключения договоров залога доли с АО «МСП Банк».
- 3) Внесение изменений в решение о выпуске ценных бумаг.

3.5. Поручить Генеральному директору ООО «Правоурмийское» направить сообщение, бюллетени и материалы к годовому Общему собранию участникам Общества не позднее 17 апреля 2018 года включительно.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров ООО «Правоурмийское»: **18.04.2018 г. (в форме совместного присутствия).**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: **протокол №03-18-СД от 18.04.2018 г.**

2.6. 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
ПАО «Русолово»-
управляющей организации
ООО «Правоурмийское»

_____ Колесов Е.А.

3.2. «18» апреля 2018 года

_____ М.П.