**Сообщение о существенном факте**

**«Решения общих собраний участников (акционеров)»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Общество с ограниченной ответственностью АПРИ "Флай Плэнинг" |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ООО АПРИ "Флай Плэнинг" |
| 1.3. Место нахождения эмитента | 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Кирова, дом 159, офис 909 |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1127451013964 |
| 1.5. ИНН эмитента | 7451343204 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 00364-R |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37277> |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | 11.10.2018 |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2. Содержание сообщения  2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание участников. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): в форме собрания (совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения – 11.10.2018 г. Место проведения - г. Челябинск, ул. Кирова, дом 159, кабинет 909. Время проведения - в 10 час. 20 мин. 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Для участия в собрании зарегистрировались участники Общества, владеющие долями, составляющими 100.00% (сто процентов) уставного капитала Общества. Кворум для проведения собрания, голосования и принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся. Собрание правомочно. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Выборы председательствующего из числа участников Общества с ограниченной ответственностью АПРИ «Флай Плэнинг», назначение секретаря собрания.  2. Одобрение заключения сделки – передача в залог третьему лицу доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью АПРИ «Флай Плэнинг», принадлежащей участнику Карабинцеву Т.В., в размере 17,474%, номинальной стоимостью 83 003 300 руб. 2.6. 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:  По первому вопросу повестки дня «Выборы председательствующего из числа участников Общества с ограниченной ответственностью АПРИ «Флай Плэнинг», назначение секретаря собрания».  Результат голосования: «ЗА» - 100% (ООО «ОК-Финанс» в лице Иванова Г.А., Букреев А.С., Карабинцев Т.В., Володарчук С.А., Иванов В.С. в лице Иванова О.В., ООО «Флэт Актив» в лице Иванова Г.А., ООО «Флэт Инвест» в лице Иванова Г.А., ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» в лице Люкова А.Ю.).  «ПРОТИВ» - 0%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0%.  Решение принято единогласно. Подсчет голосов проводили председатель и секретарь собрания. Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: Избрать председателем собрания генерального директора ООО «ОК-Финанс» Иванова Глеба Александровича, секретарем собрания - заместителя генерального директора по правовым вопросам ООО АПРИ «Флай Плэнинг» Истомину Наталью Васильевну.  По второму вопросу повестки дня «Одобрение заключения сделки – передача в залог третьему лицу доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью АПРИ «Флай Плэнинг», принадлежащей участнику Карабинцеву Т.В., в размере 17,474%, номинальной стоимостью 83 003 300 руб.».  Результат голосования: «ЗА» - 82,526% голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов, имеющих право голосовать по данному вопросу повестки дня (ООО «ОК-Финанс» в лице Иванова Г.А., Букреев А.С., Карабинцев Т.В., Володарчук С.А., Иванов В.С. в лице Иванова О.В., ООО «Флэт Актив» в лице Иванова Г.А., ООО «Флэт Инвест» в лице Иванова Г.А., ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» в лице Люкова А.Ю.).  «ПРОТИВ» - 0%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0%.  17,474 % голосов, принадлежащих Карабинцеву Т.В., при определении результатов голосования не учитываются.  Решение принято единогласно.  Подсчет голосов проводили председатель и секретарь собрания.  Решение, принятое по второму вопросу повестки дня: Предоставить согласие на залог доли в размере 17,474% уставного капитала ООО АПРИ «Флай Плэнинг», принадлежащей участнику Общества Карабинцеву Тимофею Владиславовичу, третьему лицу Клушину Ивану Федоровичу, в обеспечение обязательств ООО АПРИ «Флай Плэнинг» по договору займа № 1 от 25.10.2017, заключенному с Клушиным И.Ф.  2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол №36 от 11.10.2018 г. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: не применимо. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подписи | | | | | | | | | |
| 3.1. И.о. генерального директора | | | | | | |  |  | Н.В. Истомина |
|  | | | | | | | (подпись) |  |  |
| 3.2. Дата “ | 11 | ” | октября | 20 | 18 | г. М.П. | | | |
|  | | | | | | | | | |