**Сообщение о существенном факте**

**«Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей»**

|  |  |
| --- | --- |
| 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) | 03.12.2018 |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2. Содержание сообщения  Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.  Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения общих собраний участников (акционеров)" (опубликовано 29.11.2018 15:22) http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=wqiC9uviWUaYkk9yxD9o4g-B-B.  Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений:  исправлена техническая опечатка в итогах голосования по пятому вопросу повестки:  «ЗА» - 89,474% (ООО «ОК-Финанс» в лице Овакимяна А.Д., Иванов В.С. в лице Новикова А.В., Карабинцев Т.В., Букреев А.С., Володарчук С.А., ООО «Флэт Актив» в лице Иванова Г.А., ООО «Флэт Инвест» в лице Иванова Г.А., ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» в лице Люкова А.Ю.).  «ПРОТИВ» - 10,526% (Володарчук С.А.), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0%.  исправлено на  «ЗА» - 89,474% (ООО «ОК-Финанс» в лице Овакимяна А.Д., Иванов В.С. в лице Новикова А.В., Карабинцев Т.В., Букреев А.С., ООО «Флэт Актив» в лице Иванова Г.А., ООО «Флэт Инвест» в лице Иванова Г.А., ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» в лице Люкова А.Ю.).  «ПРОТИВ» - 10,526% (Володарчук С.А.), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0%.  Сообщение о существенном факте «Сообщение о решении 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): 29.11.2018  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 – 29.11.2018 г. Место проведения - г. Челябинск, ул. Кирова, дом 159, кабинет 909. Время проведения - в 14 час. 10 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. Приведение размера долей участников в уставном капитале Общества в соответствие с их номинальной стоимостью и внесение соответствующих изменений в сведения ЕГРЮЛ.  3. Определение места нахождения и адреса Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг» (далее – Акционерное общество), создаваемого в результате преобразования Общества в соответствии с протоколом № 35 внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью АПРИ «Флай Плэнинг» от 29.06.2018.  4. Избрание состава Совета директоров Акционерного общества.  5. Утверждение регистратора Акционерного общества.  6. Внесение изменений в Решение о выпуске биржевых облигаций (идентификационный номер 4B02-01-00364-R от 20.03.2018).  7. Внесение изменений в программу биржевых облигаций (идентификационный номер 4-00364-R-001P-02E от 12.07.2018).  8. Внесение изменений в Условия выпуска биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций (идентификационный номер 4B02-01-00364-R-001P от 06.08.2018).  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 и секретаря собрания из числа участников Общества» слушали генерального директора Общества Савченкова Владимира Васильевича, который предложил избрать председателем собрания генерального директора ООО «Флэт Инвест» Иванова Глеба Александровича, секретарем собрания заместителя генерального директора по правовым вопросам ООО АПРИ «Флай Плэнинг» Истомину Наталью Васильевну.  Итоги голосования: «ЗА» - 100% (ООО «ОК-Финанс» в лице Овакимяна А.Д., Иванов В.С. в лице Новикова А.В., Карабинцев Т.В., Букреев А.С., Володарчук С.А., 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.  Постановили: Избрать председателем собрания генерального директора ООО «Флэт Инвест» Иванова Глеба Александровича, секретарем собрания заместителя генерального директора по правовым вопросам ООО АПРИ «Флай Плэнинг» Истомину Наталью Васильевну.  По второму вопросу повестки дня «Приведение размера долей участников в уставном капитале Общества в соответствие с их номинальной стоимостью и внесение соответствующих изменений в сведения ЕГРЮЛ» слушали Иванова Глеба Александровича, который сообщил, что процесс формирования состава участников Общества завершен, в связи с чем возникла необходимость устранения несоответствия размеров долей участников Общества в уставном капитале, указанных в ЕГРЮЛ их номинальной стоимости. Указанное несоответствие возникло в процессе совершения сделок с долями участников при округлении их значений до тысячных по правилам математического округления. С целью максимального возможного совпадения размера долей участников величине их номинальной стоимости предлагается принять решение о приведении размеров долей участников в уставном капитале Общества в соответствие с их номинальной стоимостью следующим образом:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Наименование (ФИО) участника | Размер доли участника,  % | Номинальная стоимость доли участника,  руб. | | ООО "ОК-Финанс" | 21,0526 | 100 000 000 | | Иванов В.С. | 17,7284 | 84 209 700 | | Карабинцев Т.В. | 17,4744 | 83 003 300 | | Букреев А.С. | 16,8421 | 80 000 000 | | Володарчук С.А. | 10,5263 | 50 000 000 | | ООО "Флэт Актив" | 6,9025 | 32 787 000 | | ООО "Флэт Инвест" | 5,2632 | 25 000 000 | | ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" | 4,2105 | 20 000 000 | | ИТОГО: | 100 | 475 000 000 |   и внести соответствующие изменения в сведения ЕГРЮЛ.  Итоги голосования: «ЗА» - 100% (ООО «ОК-Финанс» в лице Овакимяна А.Д., Иванов В.С. в лице Новикова А.В., Карабинцев Т.В., Букреев А.С., Володарчук С.А., 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.  Постановили: Привести размеры долей участников в уставном капитале Общества в соответствие с их номинальной стоимостью.  Внести изменения в сведения ЕГРЮЛ в отношении Общества, связанные с приведении размеров долей участников в уставном капитале Общества в соответствие с их номинальной стоимостью и указанием следующих значений номинальной стоимости долей участников Общества:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Наименование (ФИО) участника | Размер доли участника,  % | Номинальная стоимость доли участника,  руб. | | ООО "ОК-Финанс" | 21,0526 | 100 000 000 | | Иванов В.С. | 17,7284 | 84 209 700 | | Карабинцев Т.В. | 17,4744 | 83 003 300 | | Букреев А.С. | 16,8421 | 80 000 000 | | Володарчук С.А. | 10,5263 | 50 000 000 | | ООО "Флэт Актив" | 6,9025 | 32 787 000 | | ООО "Флэт Инвест" | 5,2632 | 25 000 000 | | ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" | 4,2105 | 20 000 000 | | ИТОГО: | 100 | 475 000 000 |   Поручить Генеральному директору В.В. Савченкову зарегистрировать изменения в соответствующих государственных органах в установленном законом порядке.  По третьему вопросу повестки дня «Определение места нахождения и адреса Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг» (далее – Акционерное общество), создаваемого в результате преобразования Общества в соответствии с протоколом № 35 внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью АПРИ «Флай Плэнинг» от 29.06.2018» слушали Иванова Глеба Александровича, который предложил:  Определить место нахождения Акционерного общества: Российская Федерация, Челябинская область, г. Челябинск.  Определить адрес Акционерного общества: 454091, г. Челябинск, ул. Кирова, д. 159, офис 909.  Итоги голосования: «ЗА» - 100% (ООО «ОК-Финанс» в лице Овакимяна А.Д., Иванов В.С. в лице Новикова А.В., Карабинцев Т.В., Букреев А.С., Володарчук С.А., 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.  Постановили:  Определить место нахождения Акционерного общества: Российская Федерация, Челябинская область, г. Челябинск.  Определить адрес Акционерного общества: 454091, г. Челябинск, ул. Кирова, д. 159, офис 909.  По четвертому вопросу повестки дня «Избрание состава Совета директоров Акционерного общества» слушали Иванова Глеба Александровича, который предложил следующие кандидатуры для избрания в состав Совета директоров Акционерного общества:  Букреев Александр Сергеевич;  Володарчук Сергей Анатольевич;  Карабинцев Дмитрий Анатольевич;  Овакимян Алексей Дмитриевич;  Савченков Владимир Васильевич.  Итоги голосования: «ЗА» - 100% (ООО «ОК-Финанс» в лице Овакимяна А.Д., Иванов В.С. в лице Новикова А.В., Карабинцев Т.В., Букреев А.С., Володарчук С.А., 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.  Постановили: Избрать Совет директоров Акционерного общества в составе:  Букреев Александр Сергеевич;  Володарчук Сергей Анатольевич;  Карабинцев Дмитрий Анатольевич;  Овакимян Алексей Дмитриевич;  Савченков Владимир Васильевич.  По пятому вопросу повестки дня «Утверждение регистратора Акционерного общества» слушали Иванова Глеба Александровича, который предложил рассмотреть следующие варианты регистратора общества: Акционерное общество ВТБ Регистратор (Российская Федерация, 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, лицензия № 045-13970-000001 от 21.02.2008 года) и Акционерное общество «Ведение реестров компаний» (Российская Федерация, 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, 5 этаж, лицензия № 065-13979-000001 от 12.03.2004 года), рассмотреть предложенные условия договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с регистратором, выбрать одного регистратора и утвердить предложенные условия договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с регистратором.  Итоги голосования: «ЗА» - 89,474% (ООО «ОК-Финанс» в лице Овакимяна А.Д., Иванов В.С. в лице Новикова А.В., Карабинцев Т.В., Букреев А.С., ООО «Флэт Актив» в лице Иванова Г.А., ООО «Флэт Инвест» в лице Иванова Г.А., ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» в лице Люкова А.Ю.).  «ПРОТИВ» - 10,526% (Володарчук С.А.), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0%.  Решение принято большинством голосов.  Подсчет голосов проводили председатель и секретарь собрания.  Постановили: Утвердить регистратором общества Акционерное общество «Ведение реестров компаний» (Российская Федерация, 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, 5 этаж, лицензия № 065-13979-000001 от 12.03.2004 года) и утвердить предложенные условия договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с регистратором.  По шестому вопросу повестки дня «Внесение изменений в Решение о выпуске биржевых облигаций (идентификационный номер 4B02-01-00364-R от 20.03.2018)» слушали Иванова Глеба Александровича, который доложил, что в связи с предстоящей реорганизацией Общества в форме преобразования в Акционерное общество АПРИ «Флай Плэнинг» необходимо внесение изменений в Решение о выпуске биржевых облигаций (идентификационный номер 4B02-01-00364-R от 20.03.2018). С проектом изменений в Решение о выпуске биржевых облигаций (идентификационный номер 4B02-01-00364-R от 20.03.2018) участники ознакомились до проведения собрания. Иванов Г.А. предложил утвердить изменения в Решение о выпуске биржевых облигаций.  Итоги голосования: «ЗА» - 100% (ООО «ОК-Финанс» в лице Овакимяна А.Д., Иванов В.С. в лице Новикова А.В., Карабинцев Т.В., Букреев А.С., Володарчук С.А., 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.  Постановили: Утвердить изменения в Решение о выпуске биржевых облигаций (идентификационный номер 4B02-01-00364-R от 20.03.2018).  По седьмому вопросу повестки дня «Внесение изменений в программу биржевых облигаций (идентификационный номер 4-00364-R-001P-02E от 12.07.2018)» слушали Иванова Глеба Александровича, который доложил, что в связи с предстоящей реорганизацией Общества в форме преобразования в Акционерное общество АПРИ «Флай Плэнинг» необходимо внесение изменений в Программу биржевых облигаций (идентификационный номер 4-00364-R-001P-02E от 12.07.2018). С проектом изменений в Программу биржевых облигаций участники ознакомились до проведения собрания. Иванов Г.А. предложил утвердить изменения в Программу биржевых облигаций (идентификационный номер 4-00364-R-001P-02E от 12.07.2018).  Итоги голосования: «ЗА» - 100% (ООО «ОК-Финанс» в лице Овакимяна А.Д., Иванов В.С. в лице Новикова А.В., Карабинцев Т.В., Букреев А.С., Володарчук С.А., 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.  Постановили: утвердить изменения в Программу биржевых облигаций (идентификационный номер 4-00364-R-001P-02E от 12.07.2018).  По восьмому вопросу повестки дня «Внесение изменений в Условия выпуска биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций (идентификационный номер 4B02-01-00364-R-001P от 06.08.2018)» слушали Иванова Глеба Александровича, который доложил, что в связи с предстоящей реорганизацией Общества в форме преобразования в Акционерное общество АПРИ «Флай Плэнинг» необходимо внесение изменений в Условия выпуска биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций (идентификационный номер 4B02-01-00364-R-001P от 06.08.2018). С проектом изменений в Условия выпуска биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций (идентификационный номер 4B02-01-00364-R-001P от 06.08.2018) участники ознакомились до проведения собрания. Иванов Г.А. предложил одобрить утвержденные Генеральным директором Общества изменения в Условия выпуска биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций (идентификационный номер 4B02-01-00364-R-001P от 06.08.2018).  Итоги голосования: «ЗА» - 100% (ООО «ОК-Финанс» в лице Овакимяна А.Д., Иванов В.С. в лице Новикова А.В., Карабинцев Т.В., Букреев А.С., Володарчук С.А., 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.  Постановили: одобрить утвержденные Генеральным директором Общества изменения в Условия выпуска биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций (идентификационный номер 4B02-01-00364-R-001P от 06.08.2018).  2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол №37 от 29.11.2018 г.  2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: не применимо.  3. Подпись  3.1. Генеральный директор В.В. Савченков  3.2. Дата 29.11.2018г. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | |
| 3.1. Генеральный директор | | | | | | |  |  | В.В. Савченков |
|  | | | | | | | (подпись) |  |  |
| 3.2. Дата “ | 03 | ” | декабря | 20 | 18 | г. М.П. | | | |
|  | | | | | | | | | |