**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) | 13.12.2018 |

|  |
| --- |
| 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 – 13.12.2018 г. Место проведения - г. Челябинск, ул. Кирова, дом 159, кабинет 909. Время проведения - в 16 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. Одобрение заключения сделок - заключение между ООО АПРИ «Флай Плэнинг» и ПАО Сбербанк Договоров поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг Привилегия» по Договорам невозобновляемой кредитной линии, заключаемым между ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг Привилегия» и ПАО Сбербанк.  3. Одобрение заключения сделки - передача в залог ПАО Сбербанк доли в уставном капитале ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг Привилегия», принадлежащей ООО АПРИ «Флай Плэнинг» в размере 100 %, номинальной стоимостью 5 000 000 рублей в обеспечение исполнения обязательств ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг Привилегия» по Договорам невозобновляемой кредитной линии, заключаемым между ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг Привилегия» и ПАО Сбербанк.  4. Одобрение решения Генерального директора ООО АПРИ «Флай Плэнинг» В.В. Савченкова о даче согласия ООО АПРИ «Флай Плэнинг» как единственного участника ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг Привилегия» на совершение крупной сделки (несколько взаимосвязанных сделок) – заключение Договоров невозобновляемой кредитной линии между ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг Привилегия» и ПАО Сбербанк.  5. Одобрение заключения сделки с заинтересованностью – отчуждение в пользу третьих лиц доли в уставном капитале ООО «Горизонты», принадлежащей ООО АПРИ «Флай Плэнинг», в размере 100 %, номинальной стоимостью 2 000 000 рублей.  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».  Итоги голосования: «ЗА» - 100% (ООО «ОК-Финанс» в лице Зиновьева А.В., Иванов В.С. в лице Новикова А.В., Карабинцев Т.В., Букреев А.С., Володарчук С.А., ООО «Флэт Актив» в лице Ялымовой А.А., ООО «Флэт Инвест» в лице Иванова Г.А., ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» в лице Валдера В.Э.).  «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 «Одобрение заключения сделок - заключение между ООО АПРИ «Флай Плэнинг» и ПАО Сбербанк Договоров поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг Привилегия» по Договорам невозобновляемой кредитной линии, заключаемым между ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг Привилегия» и ПАО Сбербанк».  Итоги голосования: «ЗА» - 100% (ООО «ОК-Финанс» в лице Зиновьева А.В., Иванов В.С. в лице Новикова А.В., Карабинцев Т.В., Букреев А.С., Володарчук С.А., ООО «Флэт Актив» в лице Ялымовой А.А., ООО «Флэт Инвест» в лице Иванова Г.А., ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» в лице Валдера В.Э.).  «ПРОТИВ» - 0%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0%.  Решение принято единогласно.  Подсчет голосов проводили председатель и секретарь собрания.  Постановили: Предоставить согласие на заключение между ООО АПРИ «Флай Плэнинг» и ПАО Сбербанк Договоров поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг Привилегия» по Договорам невозобновляемой кредитной линии, заключаемым между ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг Привилегия» и ПАО Сбербанк.  По третьему вопросу повестки дня «Одобрение заключения сделки - передача в залог ПАО Сбербанк доли в уставном капитале ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг Привилегия», принадлежащей ООО АПРИ «Флай Плэнинг» в размере 100 %, номинальной стоимостью 5 000 000 рублей в обеспечение исполнения обязательств ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг Привилегия» по Договорам невозобновляемой кредитной линии, заключаемым между ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг Привилегия» и ПАО Сбербанк».  Итоги голосования: «ЗА» - 100% (ООО «ОК-Финанс» в лице Зиновьева А.В., Иванов В.С. в лице Новикова А.В., Карабинцев Т.В., Букреев А.С., Володарчук С.А., ООО «Флэт Актив» в лице Ялымовой А.А., ООО «Флэт Инвест» в лице Иванова Г.А., ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» в лице Валдера В.Э.).  «ПРОТИВ» - 0%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0%.  Решение принято единогласно.  Подсчет голосов проводили председатель и секретарь собрания.  Постановили: Предоставить согласие на совершение сделок по передаче в залог ПАО Сбербанк доли в уставном капитале ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг Привилегия», принадлежащей ООО АПРИ «Флай Плэнинг» в размере 100 %, номинальной стоимостью 5 000 000 рублей в обеспечение исполнения обязательств ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг Привилегия» по Договорам невозобновляемой кредитной линии, заключаемым между ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг Привилегия» и ПАО Сбербанк.  По четвертому вопросу повестки дня «Одобрение решения Генерального директора ООО АПРИ «Флай Плэнинг» В.В. Савченкова о даче согласия ООО АПРИ «Флай Плэнинг» как единственного участника ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг Привилегия» на совершение крупной сделки (несколько взаимосвязанных сделок) – заключение Договоров невозобновляемой кредитной линии между ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг Привилегия» и ПАО Сбербанк».  Итоги голосования: «ЗА» - 100% (ООО «ОК-Финанс» в лице Зиновьева А.В., Иванов В.С. в лице Новикова А.В., Карабинцев Т.В., Букреев А.С., Володарчук С.А., ООО «Флэт Актив» в лице Ялымовой А.А., ООО «Флэт Инвест» в лице Иванова Г.А., ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» в лице Валдера В.Э.).  «ПРОТИВ» - 0%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0%.  Решение принято единогласно.  Подсчет голосов проводили председатель и секретарь собрания.  Постановили: одобрить решение Генерального директора ООО АПРИ «Флай Плэнинг» В.В. Савченкова о даче согласия ООО АПРИ «Флай Плэнинг» как единственного участника ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг Привилегия» на совершение крупной сделки (несколько взаимосвязанных сделок) – заключение Договоров об открытии невозобновляемой кредитной линии и договоров залога имущественных прав между ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг Привилегия» и ПАО Сбербанк.  По пятому вопросу повестки дня «Одобрение заключения сделки с заинтересованностью – отчуждение в пользу третьих лиц доли в уставном капитале ООО «Горизонты», принадлежащей ООО АПРИ «Флай Плэнинг», в размере 100 %, номинальной стоимостью 2 000 000 рублей».  Итоги голосования: «ЗА» - 100% (ООО «ОК-Финанс» в лице Зиновьева А.В., Иванов В.С. в лице Новикова А.В., Карабинцев Т.В., Букреев А.С., Володарчук С.А., ООО «Флэт Актив» в лице Ялымовой А.А., ООО «Флэт Инвест» в лице Иванова Г.А., ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» в лице Валдера В.Э.).  «ПРОТИВ» - 0%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0%.  Решение принято единогласно.  Подсчет голосов проводили председатель и секретарь собрания.  Постановили: одобрить заключение сделки с заинтересованностью – договора по продаже доли Общества в уставном капитале ООО «Горизонты» (ОГРН 1157453000660) на предложенных условиях.  Поручить генеральному директору Общества Савченкову В.В. оформить в нотариальной форме договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Горизонты» (ОГРН 1157453000660) на вышеуказанных условиях.  2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол №38 от 13.12.2018 г.  2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: не применимо. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подписи | | | | | | | | | |
| 3.1. Генеральный директор | | | | | | |  |  | В.В. Савченков |
|  | | | | | | | (подпись) |  |  |
| 3.2. Дата “ | 13 | ” | декабря | 20 | 18 | г. М.П. | | | |
|  | | | | | | | | | |