**Сообщение о существенном факте**

**«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня»**

|  |
| --- |
| 1. Общие сведения |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Акционерное общество АПРИ "Флай Плэнинг"  |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | АО АПРИ "Флай Плэнинг"  |
| 1.3. Место нахождения эмитента | 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Кирова, дом 159, офис 909  |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1197456003360 |
| 1.5. ИНН эмитента | 7453326003  |
| 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) | 04.03.2019 |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента**: 04.03.2019г.;**2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: **06.03.2019г.;**2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:О рассмотрении поступивших предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг» для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня заседания Совета директоров: акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в общем количестве 475 000 000 (четыреста семьдесят пять миллионов) штук, размещаемые при преобразовании юридического лица, путем обмена на акции акционерного общества, создаваемого в результате преобразования, долей в уставном капитале участников преобразуемого в него общества с ограниченной ответственностью, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-12464-К, дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 19.09.2018 г. |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Генеральный директор |  |  | В.В. Савченков |
|  | (подпись) |  |  |
| 3.2. Дата “ | 04 | ” | марта | 20 | 19 |  г. М.П. |
|  |