

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров
ООО «Концессии водоснабжения»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ООО «Концессии водоснабжения»
1.3. Место нахождения эмитента	г. Волгоград
1.4. ОГРН эмитента	1143443032468
1.5. ИНН эмитента	3460019060
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	36487-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35439; http://investvoda.ru/
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета директоров приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров из 5 (пяти) избранных, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.</p> <p>Результаты голосования по вопросам повестки дня:</p> <p>По первому вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.</p> <p>По второму вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.</p> <p>2.2 Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>По первому вопросу повестки дня: Утвердить Аудитором ООО «Концессии водоснабжения» Общество с ограниченной ответственностью «МАГНЕТАР - АУДИТ» (переименовано из ООО «АВТО-АУДИТ», ОГРН 1157746027801, ИНН 7720289653, КПП 770301001, место нахождения: 123557, г. Москва, Большой Тишинский переулок, д. 38) в целях проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, подготовленной в соответствии с федеральными правилами составления бухгалтерской отчетности (ФСБУ).</p> <p>Определить стоимость услуг аудитора по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, подготовленной в соответствии с федеральными правилами составления бухгалтерской отчетности в размере 400 000,00 (Четыреста тысяч) рублей. Кроме этого подлежат возмещению командировочные, транспортные расходы и проживание одного специалиста аудитора на основании копий первичных документов.</p> <p>По второму вопросу повестки дня: Утвердить Аудитором ООО «Концессии водоснабжения» Общество с ограниченной ответственностью «МАГНЕТАР - АУДИТ» (переименовано из ООО «АВТО-АУДИТ», ОГРН 1157746027801, ИНН 7720289653, КПП 770301001, место нахождения: 123557, г. Москва, Большой Тишинский переулок, д. 38) в целях проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).</p> <p>Определить стоимость услуг аудитора Общества по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) в размере 120 000,00 (Сто двадцать тысяч)</p>	

рублей.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **12.02.2018 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: **12.02.2018 г. Протокол №25.**

3. Подпись

3.1. Директор

(подпись)

В.А.Казанцев

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата «13» февраля 20.18 г.

М.П.