

**Сообщение о существенном факте (инсайдерская информация)
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	Общество с ограниченной ответственностью «Славянск ЭКО»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	350020, Краснодарский кр., г. Краснодар, ул. им. Бабушкина, д. 250
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1112370000753
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	2370000496
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	00039-L
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38438
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	23.11.2022

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров 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 эмитента: 23.11.2022
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29.11.2022
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: <ul style="list-style-type: none"> 1. Об одобрении сделок по получению ООО «Славянск ЭКО» в аренду на срок более 1 (одного) года недвижимого имущества, а также сделок, связанных с отчуждением и/или возможностью отчуждения и/или приобретением ООО «Славянск ЭКО» недвижимого имущества. 2. О согласии на совершение ООО «Славянск ЭКО» сделки, отвечающей критериям, установленным подпункта 6.2.12. пункта 6.2. статьи 6 Устава ООО «Славянск ЭКО». 3. О согласии на совершение и/или последующем одобрении сделок, предметом которых является выдача от имени ООО «Славянск ЭКО» поручительств, обеспечивающих обязательства третьих лиц. 4. О досрочном прекращении полномочий члена Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Славянск ЭКО». 5. Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля Общества с ограниченной ответственностью «Славянск ЭКО».
2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг (в случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): Повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись		
3.1.	<u>Генеральный директор</u> (наименование должности уполномоченного лица эмитента)	<u>К.Р. Агаджанян</u> (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата	« 23 »	ноября 20 22 г.