**Сообщение о существенном факте**

**«О решениях, принятых советом директоров эмитента»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента | | | | | | | | | | | **Общество с ограниченной ответственностью**  **«ИКС 5 ФИНАНС»** | | | |
| 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц | | | | | | | | | | | **109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28, стр. 4, эт. 2 пом. XXIX ком. 20** | | | |
| 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) | | | | | | | | | | | **1067761792053** | | | |
| 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) | | | | | | | | | | | **7715630469** | | | |
| 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России | | | | | | | | | | | **36241-R** | | | |
| 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации | | | | | | | | | | | [**http://www.x5-finance.ru**](http://www.x5-finance.ru)**,** [**http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9483**](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9483) | | | |
| 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение | | | | | | | | | | | **29.06.2023** | | | |
| 2. Содержание сообщения | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:  ***В заседании приняли участие 2 (два) из 2 (двух) членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия* решений по вопросам повестки дня имеется (100%).**  ***По вопросу № 1 «Утверждение проспекта ценных бумаг ООО «ИКС 5 ФИНАНС» - биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 003Р Общества с ограниченной ответственностью «ИКС 5 ФИНАНС».***  ***Итоги голосования:***  ***«За»: 2 (Два) голоса***  ***«Против»: 0 (Ноль) голосов***  ***«Воздержался»: 0 (Ноль) голосов***  ***Решение принято единогласно.***  2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:  ***По вопросу № 1 повестки дня:***  ***Утвердить Проспект ценных бумаг ООО «ИКС 5 ФИНАНС» - биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 003Р Общества с ограниченной ответственностью «ИКС 5 ФИНАНС».***  2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: ***29 июня 2023 года.***  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: ***Протокол № б/н от 29 июня 2023.*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Генеральный директор  ООО «ИКС 5 ФИНАНС» | | | | | | |  | |  | |  | Н. Л. Щеголеватых |  |
|  | (наименование должности уполномоченного лица эмитента) | | | | | | |  | | (подпись) | |  | (И.О. Фамилия) |  |
| 3.2. Дата | | « | 29 | » | июня | 20 | 23 | | г. | | | | | |