**Сообщение о существенном факте  
“Сведения о решениях, единолично принятых одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента”**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | ***Общество с ограниченной ответственностью «ИКС 5 ФИНАНС»*** |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ***ООО «ИКС 5 ФИНАНС»*** |
| 1.3. Место нахождения эмитента | ***Россия, 127572, Москва, Череповецкая ул., д. 17*** |
| 1.4. ОГРН эмитента | ***1067761792053*** |
| 1.5. ИНН эмитента | 7715630469 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | ***36241-R*** |
| 1.7. 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) |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| |  | | --- | | 2.1.Наименование участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:  **Общество с ограниченной ответственностью «ИКС 5 Ритейл Групп»**  Место нахождения: 125368, город Москва, Ангелов переулок, дом 7  ИНН: 7733571872  ОГРН: 1067746744955 |  |  | | --- | | 2.2.Формулировка решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: |   1. Образовать в Обществе Совет директоров в количестве 2 членов и внести соответствующие изменения в Устав Общества.  2. Изменить основные виды деятельности Общества согласно уставу (Новая редакция № 2).  3. Утвердить Новую редакцию № 2 Устава Общества в связи с образованием Совета директоров, изменением основных видов деятельности Общества и иными изменениями.  2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: «26» апреля 2013 года.  2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Решение № б/н Единственного участника ООО «ИКС 5 ФИНАНС» от «26 » апреля 2013 года. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Генеральный директор  ООО «ИКС 5 ФИНАНС» | | | | | | |  | |  | | |  | | --- | | Д.В.Анисимов | |  |
|  | | | | | | | (подпись) | |  | |  |  |
| 3.2. Дата “ | 26 | ” | апреля | 20 | 13 | г. | | М.П. | |  | | | |
|  | | | | | | |  | |  | | | |