**Сообщение о существенном факте  
“Сведения о решениях, единолично принятых одним участником 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.Полное фирменное наименование единственного участника эмитента: О***бщество с ограниченной ответственностью «ИКС 5 Ритейл Групп»***  2.2. Место нахождения единственного участника эмитента: ***125368, город Москва, Ангелов пер., дом 7***  2.3 Присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) единственного участника эмитента:: ***7733571872***  2.4. Основной государственный регистрационный номер, за которым в Едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (ОГРН) единственного участника эмитента: ***1067746744955*** | | 2.5.Формулировка решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: |   ***1. Внести в устав Общества положения, устанавливающие порядок определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей участников Общества и иные изменения.***  ***2. Утвердить Новую редакцию № 3 Устава Общества в связи с изменением положений, устанавливающих порядок определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей участников Общества, и иными изменениями.***  ***3. 04 июня 2014 года досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Общества Короченцевой Ирины Николаевны.***  ***4. Избрать членом Совета директоров Общества Глазунову Оксану Анатольевну с 05 июня 2014 года.***  2.6. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: ***«04» июня 2014 года***.  2.7. 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 04 июня 2014 года.*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Генеральный директор  ООО «ИКС 5 ФИНАНС» | | | | | | |  | |  | | |  | | --- | | Д.В.Анисимов | |  |
|  | | | | | | | (подпись) | |  | |  |  |
| 3.2. Дата “ | 04 | ” | июня | 20 | 14 | г. | | М.П. | |  | | | |
|  | | | | | | |  | |  | | | |