**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.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. ***Отменить ранее принятое решении об утверждении официальным аудитором Общества на 2014 год ЗАО «СВ-Аудит» (ОГРН 1027739080764, место нахождения: 123001, г. Москва, ул. Большая Садовая, д. 3, стр. 7, член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России», Свидетельство о членстве в Саморегулируемой организации аудиторов НП «Аудиторская Палата России» № 6474, выдано на основании Решения Совета НП АПР от 30.11.2009 г.).***
2. ***Утвердить ООО «СТАТУС-АУДИТ» (ОГРН 1077746354180, ИНН 7730556322, место нахождения: 129293, г.Москва, ул.Генерала Ермолова, д.10/6, кб.96, член саморегулируемой организации аудиторов НП «АУДИТОРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СОДРУЖЕСТВО», включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов НП «АУДИТОРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СОДРУЖЕСТВО» 23 июня 2014 г. за №11406020387) официальным аудитором Общества на 2014 год. Размер оплаты услуг официального аудитора составляет: 40 678 (сорок тысяч шестьсот семьдесят восемь) рублей.***
 |

2.6. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: ***«27» февраля 2015 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 «27» февраля 2015 года.*** |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Генеральный директорООО «ИКС 5 ФИНАНС»  |  |  |

|  |
| --- |
| Д.В.Анисимов  |

 |  |
|  | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата “ | 27 | ” | февраля | 20 | 15 | г. | М.П. |  |
|  |  |  |