**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. **Утвердить годовой отчет о результатах деятельности Общества за 2015 год.** 2. **Утвердить бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Общества за 2015 год.** 3. **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 сроком до следующего очередного общего собрания участников Общества. Определить размер оплаты услуг официального аудитора: 40 677 (сорок тысяч шестьсот семьдесят семь) рублей 97 копеек.**   2.6. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: ***28 апреля 2016 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 28 апреля 2016 года.*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Генеральный директор  ООО «ИКС 5 ФИНАНС» | | | | | | |  | |  | | |  | | --- | | А.А. Коржова | |  |
|  | | | | | | | (подпись) | |  | |  |  |
| 3.2. Дата “ | 28 | ” | апреля | 20 | 16 | г. | | М.П. | |  | | | |
|  | | | | | | |  | |  | | | |