**Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»**

|  |
| --- |
| 1. Общие сведения |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | **Общество с ограниченной ответственностью «ИКС 5 ФИНАНС»** |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | **ООО «ИКС 5 ФИНАНС»** |
| 1.3. Место нахождения эмитента | ***Российская Федерация, город Москва*** |
| 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. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации: ***В голосовании по вопросу повестки дня приняли участие два из двух членов Совета директоров эмитента (Сумарокова Т.А., Новиков М.Г.), кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.*** ***Решение по вопросу «Об утверждении Годового отчета Общества за 2016 год» принято единогласно.***2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации, принятых советом директоров эмитента: ***Утвердить Годовой отчет Общества за 2016 год.***2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения (дата окончания приема бюллетеней для голосования): ***«24» апреля 2017 года.*** 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***Протокол № б/н заседания Совета директоров ООО «ИКС 5 ФИНАНС» от «24» апреля 2017 года.*** |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Генеральный директор  ООО «ИКС 5 ФИНАНС» |  |  | Коржова А.А. |  |
|  | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата “ | 24 | ” | апреля | 20 | 17 | г. | М.П. |  |
|  |  |  |