**Сообщение о существенном факте**

**“Сведения о решениях, единолично принятых одним участником 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, г. 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. Полное фирменное наименование единственного участника эмитента: ***Общество 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. Досрочно прекратить полномочия Члена Совета директоров Общества Новикова Максима Григорьевича 20 августа 2018 года.******2. Избрать членом Совета директоров Общества Васина Андрея Юрьевича с 21 августа 2018 года, на срок, предусмотренный Уставом Общества, и подтвердить состав Совета директоров Общества:*** ***- Васин Андрей Юрьевич;******- Сердюк Ярослава Игоревна.***2.6. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: ***20 августа 2018 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 Общества с ограниченной ответственностью «ИКС 5 ФИНАНС» от 20 августа 2018 года.*** |

|  |
| --- |
| **3. Подпись** |
| 3.1. Генеральный директор  ООО «ИКС 5 ФИНАНС» |  |  | А.А. Коржова |  |
|  | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата “ | 20 | ” | августа | 20 | 18 | г. | М.П. |  |
|  |  |  |