

**Сообщение о существенном факте
О проведении общего собрания участников эмитента и о принятых им решениях
(инсайдерская информация)**

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Общество с ограниченной ответственностью «КТЖ Финанс»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ООО «КТЖ Финанс»</i>
1.3. Место нахождения (адрес) эмитента	<i>Российская Федерация, г. Москва.</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1177746116415</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7704391000</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>00332-R</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36896; http://www.ktzfinance.ru/</i>

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания участников эмитента (годовое (очередное), внеочередное): **Внеочередное общее собрание участников.**
- 2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): **собрание (совместное присутствие).**
- 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента: **22.01.2018г., время начала собрания в 10.00, время закрытия собрания в 11.30, место проведения собрания: 010000, Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, ул. Д. Кунаева, д.6.**
- 2.4. Кворум общего собрания участников эмитента: **100 %**
- 2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:

1) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. ПО ПЕРВОМУ ПУНКТУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

За: Участник 1, Участник 2, Участник 3 (100% голосов)

Против: нет

Воздержались: нет

Решение принято единогласно.

В соответствии с Уставом Общества и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 8 февраля 1998 года №14-ФЗ

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение №1).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **Протокол № 01/01/2018/KTZFinance от 24.01.2018г.**

3. Подпись

3.1. Уполномоченное лицо по доверенности №б/н от 18.08.2017г. Общества с ограниченной ответственностью «Тревеч Корпоративный Сервис - Управление» - управляющей организации Общества с ограниченной ответственностью «КТЖ Финанс» на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № б/н от 29 марта 2017г.

(подпись)

Н. Л. Лебедева

3.2. Дата « 24 » января 20 18 г.

М.П.