

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

<b>1. Общие сведения</b>	
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><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36896">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36896;</a> <a href="http://www.ktzfinance.ru/">http://www.ktzfinance.ru/</a></i>
<b>2. Содержание сообщения</b>	
2.1. Вид общего собрания участников эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <i>Очередное общее собрание участников.</i>	
2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <i>собрание (совместное присутствие).</i>	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента: <i>28.04.2018г., 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.</i>	
2.4. Кворум общего собрания участников эмитента: <i>100 %</i>	
2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:	
1) <i>Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год, в том числе годового бухгалтерского баланса Общества за 2017 год;</i>	
2) <i>Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год;</i>	
3) <i>О распределении прибыли Общества по результатам отчетного года;</i>	
4) <i>О внесении изменений в Устав Общества;</i>	
5) <i>О внесении изменений в решение о выпуске ценных бумаг (Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4-01-00332-R).</i>	
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:	
<b>1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:</b>	
<b>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:</b>	
<b>За:</b> <i>Участник 1, Участник 2, Участник 3 (100% голосов)</i>	
<b>Против:</b> <i>нет</i>	
<b>Воздержались:</b> <i>нет</i>	
<b>Решение принято единогласно.</b>	
<i>В соответствии с Уставом Общества и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 8 февраля 1998 года №14-ФЗ</i>	
<b>ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:</b>	
<i>Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2017 год, в том числе годовой бухгалтерский баланс Общества за 2017 год.</i>	
<b>2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:</b>	
<b>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:</b>	
<b>За:</b> <i>Участник 1, Участник 2, Участник 3 (100% голосов)</i>	
<b>Против:</b> <i>нет</i>	

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 годовой отчет Общества за 2017 год.

3. **ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ 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:**

Установить отсутствие прибыли Общества по результатам 2017г, прибыль не распределять. Сформировавшийся по результатам 2017г. у Общества убыток оставить нераспределенным.

4. **ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ 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:**

Принять решение о внесении изменений в Устав Общества.

5. **ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ 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:**

Принять решение о внесении изменений в решение о выпуске ценных бумаг Общества (Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4-01-00332-R).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **Протокол № 02/01/2018/KTZFinance от 28.04.2018г.**

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.

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.

28.04.2018

(подпись)



И. Л. Лебедева