

**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	
<p>2.1. Вид общего собрания участников эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное общее собрание участников.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента: 26.07.2018г., время начала собрания в 10.30, время закрытия собрания в 11.30, место проведения собрания: 010000, Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, ул. Д. Кунаева, д.б.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников эмитента: 100 %</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:</p> <p>1) Об утверждении аудитора и определении размера оплаты его услуг.</p> <p>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:</p> <p>1. ПО ПЕРВОМУ ПУНКТУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:</p> <p>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:</p> <p>За: Участник 1, Участник 2, Участник 3 (100% голосов)</p> <p>Против: нет</p> <p>Воздержались: нет</p> <p>Решение принято единогласно.</p> <p>В соответствии с Уставом Общества и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 8 февраля 1998 года №14-ФЗ</p> <p>ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:</p> <p>Утвердить в качестве аудитора (аудиторской организации) Общества Акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» ОГРН 1027700425444 (прежнее полное фирменное наименование – Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ») для проведения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Обзорной проверки промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 6 месяцев 2018 года; • Аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной по РСБУ за 12 месяцев 2018 года; • Аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 12 месяцев 2018 года (в валюте представления отчетности – российские рубли); • Аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 12 месяцев 2018 года (в валюте представления отчетности – казахстанские тенге) (далее – «Оказываемые услуги»). 	

Определить стоимость оплаты Оказываемых услуг аудитором (аудиторской организацией) Обществу в размере 17 500 (Семнадцать тысяч пятьсот) долларов США, без учета НДС.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: *Протокол № 03/01/2018/KTZ Finance от 26.07.2018 года.*

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.

Н. Л. Лебедева

3.2. Дата « 26 » июля 20 18 г.

