



**Сообщение о существенном факте  
о созыве общего собрания участников эмитента (инсайдерская информация)**

| 1. Общие сведения  |   |
|--|---|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)  | Общество с ограниченной ответственностью «КТЖ Финанс»   |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента   | ООО «КТЖ Финанс»  |
| 1.3. Место нахождения эмитента   | Российская Федерация, г. Москва.  |
| 1.4. ОГРН эмитента   | 1177746116415   |
| 1.5. ИНН эмитента  | 7704391000  |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом   | 00332-R   |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации   | <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36896">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36896;</a><br><a href="http://www.ktzfinance.ru/">http://www.ktzfinance.ru/</a> |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)   | <b>26.03.2019</b>   |
| 2. Содержание сообщения  |   |
| 2.1. Вид общего собрания участников эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <b>очередное общее собрание участников.</b>  |   |
| 2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <b>собрание (совместное присутствие).</b>   |   |
| 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента: <b>«26» апреля 2019г., время начала собрания в 10 часов 30 минут по адресу: 010000, Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль, ул. Д. Кунаева, д.6.</b>  |   |
| 2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): <b>10.00 по месту проведения собрания.</b>   |   |
| 2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников эмитента: <b>неприменимо.</b>   |   |
| 2.6. Повестка дня общего собрания участников эмитента:   |   |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <b>Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год, в том числе годового бухгалтерского баланса Общества за 2018 год;</b></li> <li>2) <b>Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год;</b></li> <li>3) <b>О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного года;</b></li> <li>4) <b>Об утверждении аудитора (аудиторской организации) Общества и определении размера оплаты услуг аудитора (аудиторской организации) Общества;</b></li> <li>5) <b>Об утверждении Правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.</b></li> </ol>  |   |
| 2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: <b>с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, указанным в списке участников Общества, при подготовке к проведению общего собрания участников, указанные лица могут ознакомиться по адресу: Российская Федерация, 119435, г. Москва, Б. Саввинский переулок, д.10, стр.2А, в течение 30 дней до даты проведения общего собрания участников Общества, а также во время проведения общего собрания участников Общества в месте его проведения. Общество по требованию лица, указанного в списке участников Общества, предоставляет ему копии соответствующих документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.</b> |   |
| 2.8. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: <b>ООО «ТКС-Управление» - управляющая организация эмитента, Решение №01/02/2019/КТЖ Finance от 26.03.2019г.</b>   |   |
| 3. Подпись   |   |
| 3.1. Уполномоченное лицо по доверенности №б/н от 18.08.2018г. 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.   |   |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>(подпись)</p> </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>   |   |
| 3.2. Дата " 26 " марта 2019 г. М.П. <span style="float: right;">Н.Е. Лебедева</span>   |   |