

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

<i>1. Общие сведения</i>	
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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>26.04.2019</i>
<i>2. Содержание сообщения</i>	
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>26.04.2019г., время начала собрания в 10.00, время закрытия собрания в 11.30, место проведения собрания: 010000, Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль, ул. Д. Кунаева, д.б.</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 2018 год, в том числе годового бухгалтерского баланса Общества за 2018 год;</i> 2) <i>Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год;</i> 3) <i>О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного года;</i> 4) <i>Об утверждении аудитора (аудиторской организации) Общества и определении размера оплаты услуг аудитора (аудиторской организации) Общества;</i> 5) <i>Об утверждении Правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.</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: 1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: За: <i>Участник 1, Участник 2, Участник 3 (100% голосов).</i> Против: <i>нет.</i> Воздержались: <i>нет.</i> Решение принято единогласно. <i>В соответствии с Уставом Общества и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 8 февраля 1998 года №14-ФЗ</i>	
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: <i>Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 год, в том числе годовой бухгалтерский баланс Общества за 2018 год.</i>	
2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: За: <i>Участник 1, Участник 2, Участник 3 (100% голосов)</i> Против: <i>нет</i> Воздержались: <i>нет</i> Решение принято единогласно. <i>В соответствии с Уставом Общества и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 8 февраля 1998 года №14-ФЗ</i>	
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: <i>Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.</i>	
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:

Сформировавшуюся прибыль Общества по результатам 2018 года в размере 2 477 тыс. руб., направить на покрытие убытков Общества по итогам прошлых лет.

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:

Утвердить в качестве аудитора (аудиторской организации) Общества Акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» ОГРН 1027700425444 для проведения:

- Обзорной проверки промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 6 месяцев 2019 года, 6 месяцев 2020 года, 6 месяцев 2021 года;
- Аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной по РСБУ за 12 месяцев 2019 года, 12 месяцев 2020 года, 12 месяцев 2021 года;
- Аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 12 месяцев 2019 года, 12 месяцев 2020 года, 12 месяцев 2021 года (в валюте представления отчетности – российские рубли);
- Аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 12 месяцев 2019 года, 12 месяцев 2020 года, 12 месяцев 2021 года (в валюте представления отчетности – казахстанские тенге) (далее – «Оказываемые услуги»).

Определить стоимость оплаты Оказываемых услуг аудитором (аудиторской организацией) Обществу в размере 54 300 (Пятьдесят четыре тысячи триста) долларов США, без учета НДС.

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:

Утвердить Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 01/01/2019/KTZ Finance от 26.04.2019г.

3. Подпись

3.1. Уполномоченное лицо по доверенности №б/н от 18.08.2018г. ООО «ТКС - Управление» - управляющей организации ООО «КТЖ Финанс» на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № б/н от 29 марта 2017г.

3.2. Дата « 26 » апреля 20 19

(подпись)

М.П.

Н. Л. Лебедева

