

**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 | http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36896; http://www.ktzfinance.ru/ |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | 31.05.2019 |
| 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: 30.06.20019г., время начала собрания в 10 часов 30 минут по адресу: 010000, Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль, ул. Д. Кунаева, д.б. | |
| 2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10.00 по месту проведения собрания. | |
| 2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников эмитента: неприменимо. | |
| 2.6. Повестка дня общего собрания участников эмитента: | |
| 1) О внесении вкладов в имущество Общества. | |
| 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: 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. | |
| 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: ООО «ТКС-Управление» - управляющая организация эмитента, Решение №02/02/2019/KTZ Finance от 31.05.2019г. | |
| 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="width: 40%;"> <p>3.2. Дата “ <u>31</u> ” мая <u>20</u> 19 г.</p> </div> <div style="width: 40%; text-align: center;"> <p>(подпись) _____ М.П. _____</p> </div> <div style="width: 15%; text-align: right;"> <p>Н.Л. Лебедева</p> </div> </div> | |

