Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
Сообщение об инсайдерской информации

|  |
| --- |
| 1. Общие сведения |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Закрытое акционерное общество «О1 Пропертиз Финанс» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ЗАО «О1 Пропертиз Финанс» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | Россия, 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 104, корп. 3  |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1097746593394 |
| 1.5. ИНН эмитента | 7722696870 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 71827-H |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | <http://finance.o1properties.ru/>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32658> |

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения (дата окончания срока приема бюллетеней): 16.09.2014.

2.2. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по соответствующим вопросам: число членов совета директоров, принявших участие в заседании, составляет 5 человек из 5 избранных членов совета директоров. Кворум имеется.

2.3. Результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Утверждение регистратора Общества:
Утвердить регистратора и передать передать ведение реестра акционеров Общества – ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» (ИНН: 7723103642, лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра №10-000-1-00294 от 16.01.2004 - бессрочная).

Итоги голосования:
За – 5 голосов.
Против – нет.
Воздержались – нет.
Решение принято единогласно.

2. Утверждение договора с регистратором.

Утвердить договор с ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ».

Итоги голосования:
За – 5 голосов.
Против – нет.
Воздержались – нет.
Решение принято единогласно.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: б/н от 16.09.2014.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор Н.Г. Калашников.
(подпись)
3.2. Дата «16» сентября 2014г.
М.П.