Сообщение о существенном факте о решениях, принятых одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) 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. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента

* Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.
* Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества.
* Не производить распределение прибыли по итогам работы Общества за 2013 год, выплату дивидендов не осуществлять.
* Утвердить аудитором Общества на 2014 год - ООО «ФинЭкспертиза».

- Утвердить ревизором Общества на 2014 год – Снеговую Татьяну Викторовну.

- Назначить Совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе:

- Плехова Оксана Владимировна;

- Постнов Антон Сергеевич;

- Новиков Дмитрий Юрьевич;

- Нагин Вадим Сергеевич;

- Репрынцева Юлия Владимировна.

2.2. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 30.06.2014 б/н.

3. Подпись:   
3.1. Генеральный директор Н.Г. Калашников.   
(подпись)   
3.2. Дата «30» июня 2014г.   
М.П.