

**Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Общество с ограниченной ответственностью «ОВК Финанс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ООО «ОВК Финанс»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, г. Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента	1027802757806
1.5. ИНН эмитента	7805233787
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	36430-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33805 , www.uvc-fin.com

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента - 01.12.2017 г.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.12.2017 г.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1) Об избрании секретаря Совета директоров. 2) О предварительном согласовании кандидатуры аудитора Общества. 3) О предварительном согласовании размера оплаты услуг аудитора Общества.	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	А.И. Цыплаков
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>04</u> ” декабря _____ 20 <u>17</u> г.	М.П.