

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

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, 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.uwc-fin.com

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания участников эмитента: внеочередное общее собрание участников.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: собрание (совместное присутствие участников).</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания эмитента: 14 декабря 2017 г.; Арх. Макариу III, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5-й этаж, 3026, Лимасол, Кипр; время начала собрания 10.30.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников эмитента: 100%.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Об утверждении кандидатуры аудитора Общества для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2017 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).2. Об утверждении кандидатуры аудитора Общества для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2017 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).3. Об утверждении максимального размера вознаграждения за оказание аудиторских услуг. <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:</p> <p>1) Первый вопрос повестки дня: «За» - 99 голосов: Участник 1. «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов. Не принял участия в голосовании – нет голосов. Формулировка принятого решения: «Утвердить кандидатуру Общества с ограниченной ответственностью «Вега» (ИНН/КПП 7825477340/780201001, ОГРН 1027809257068) для оказания услуг по проведению аудиторской проверки отчетности Общества, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) за 2017 год».</p> <p>2) Второй вопрос повестки дня: «За» - 99 голосов: Участник 1. «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов. Не принял участия в голосовании – нет голосов. Формулировка принятого решения: «Утвердить кандидатуру Общества с ограниченной ответственностью «Вега» (ИНН/КПП 7825477340/780201001, ОГРН 1027809257068) для оказания услуг по проведению аудиторской проверки отчетности Общества, составленной в соответствии с МСФО за 2017 год».</p> <p>3) Третий вопрос повестки дня: «За» - 99 голосов: Участник 1. «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов. Не принял участия в голосовании – нет голосов. Формулировка принятого решения: «Утвердить максимальный размер вознаграждения аудитора за оказание услуг:</p>

1. по проведению аудиторской проверки отчетности Общества, составленной в соответствии с РСБУ за 2017 год в размере 202 500,00 (Двести две тысячи пятьсот) рублей, при этом общая стоимость услуг аудитора включает в себя сумму вознаграждения и компенсацию расходов аудитора в связи с проведением аудита финансовой отчетности в соответствии с РСБУ;

2. по проведению аудиторской проверки отчетности Общества, составленной в соответствии с МСФО за 2017 год в размере 270 000,00 (Двести семьдесят тысяч) рублей, при этом общая стоимость услуг аудитора включает в себя сумму вознаграждения и компенсацию расходов аудитора в связи с проведением аудита финансовой отчетности Общества в соответствии с МСФО».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: **Протокол № 5-2017 от 14 декабря 2017 года.**

2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **не применимо, т.к. эмитент не является акционерным обществом.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор	_____	А.И. Цыплаков
	(подпись)	
3.2. Дата “ <u>15</u> ” декабря _____ 20 <u>17</u> г.	М.П.	