

**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.uwc-fin.com
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	05.09.2018

2. Содержание сообщения	
<p>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 - 05.09.2018 г.</p>	
<p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07.09.2018 г.</p>	
<p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О предварительном согласовании кандидатуры Аудитора Общества для аудита финансовой отчетности ООО «ОВК Финанс», которая включает отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2018 года со сравнительными данными по состоянию на 31 декабря 2017 года, и соответствующий отчет о совокупном доходе, об изменениях капитала и о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, со сравнительными данными за год, закончившийся 31 декабря 2017 года, а также раскрытие основных принципов учетной политики и прочих пояснений, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). 2. О предварительном согласовании размера оплаты услуг Аудитора.</p>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	А.И. Цыплаков
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>05</u> ” сентября 20 <u>18</u> г.	М.П.