

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

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)	07.09.2018

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>В заседании Совета директоров приняли участие 3 из 3 членов Совета директоров.</p> <p>Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.</p> <p>Результаты голосования по вопросам повестки дня:</p> <p>По первому вопросу повестки дня: «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)»: «За» - 3 голоса: Годеев Александр Робертович, Плохих Михаил Иванович, Сомов Василий Дмитриевич.</p> <p>«Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.</p> <p>По второму вопросу повестки дня: «О предварительном согласовании размера оплаты услуг Аудитора»: «За» - 3 голоса: Годеев Александр Робертович, Плохих Михаил Иванович, Сомов Василий Дмитриевич.</p> <p>«Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.</p>
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>По первому вопросу повестки дня принятое решение:</p> <p>«Предварительно согласовать кандидатуру Акционерного общества «Джи энд Джи Легал Груп» (ОГРН 1117847092692, ИНН 7814494640) в качестве 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)».</p> <p>По второму вопросу повестки дня принятое решение:</p> <p>«Предварительно согласовать размер оплаты услуг Аудитора - Акционерного общества «Джи энд Джи Легал Груп» (ОГРН 1117847092692, ИНН 7814494640) за аудит финансовой отчетности ООО «ОВК Финанс», которая включает отчет о финансовом положении по</p>

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), в размере 400 000 (Четыреста тысяч) рублей».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **07.09.2018 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 3-2018 от 07.09.2018 г.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

(подпись)

А.И. Цыплаков

3.2. Дата “ 07 ” сентября _____ 20 18 г.

М.П.