

**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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33805">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33805</a> , <a href="http://www.uwc-fin.com">www.uwc-fin.com</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	23.11.2018

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p><b>В заседании Совета директоров приняли участие 3 из 3 членов Совета директоров.</b></p> <p><b>Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.</b></p> <p><b>Результаты голосования по вопросам повестки дня:</b></p> <p><b>По первому вопросу повестки дня: «О предварительном согласовании кандидатуры Аудитора Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика за период с «01» января 2018 года по «31» декабря 2018 года, подготовленной в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности (РСБУ)»: «За» - 3 голоса: Годеев Александр Робертович, Плохих Михаил Иванович, Сомов Василий Дмитриевич.</b></p> <p><b>«Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.</b></p> <p><b>По второму вопросу повестки дня: «О предварительном согласовании размера оплаты услуг Аудитора»: «За» - 3 голоса: Годеев Александр Робертович, Плохих Михаил Иванович, Сомов Василий Дмитриевич.</b></p> <p><b>«Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.</b></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>По первому вопросу повестки дня принятое решение: <b>«Предварительно согласовать кандидатуру Акционерного общества «Джи энд Джи Легал Груп» (ОГРН 1117847092692, ИНН 7814494640) в качестве Аудитора Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика за период с «01» января 2018 года по «31» декабря 2018 года, подготовленной в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности (РСБУ)».</b></p> <p>По второму вопросу повестки дня принятое решение: <b>«Предварительно согласовать размер оплаты услуг Аудитора - Акционерного общества «Джи энд Джи Легал Груп» (ОГРН 1117847092692, ИНН 7814494640) за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика за период с «01» января 2018 года по «31» декабря 2018 года, подготовленной в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности (РСБУ), в размере 225 000 (Двести двадцать пять тысяч) рублей, НДС не облагается в соответствии с гл. 26.2 НК РФ».</b></p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>23.11.2018 г.</b></p>

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 4-2018 от 23.11.2018 г.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

\_\_\_\_\_

А.И. Цыплаков

(подпись)

3.2. Дата “ 23 ” ноября \_\_\_\_\_ 20 18 г.

М.П.