

Сообщение о существенном факте
“О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента”
Сообщение об инсайдерской информации.

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Общество с ограниченной ответственностью «Еврофинансы-Недвижимость»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ООО «Еврофинансы-Недвижимость»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента	1057746379976
1.5. ИНН эмитента	7705649816
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	36380-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://nd-eufn.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23264

2. Сообщение о проведении общего собрания участников эмитента и о принятых им решениях:	
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное) общее собрание участников (далее также – Общее собрание участников, Очередное общее собрание)	
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения общего собрания участников эмитента: 28.04.2018 г. Место проведения общего собрания участников эмитента: Российская Федерация, город Москва, Космодамианская набережная, дом 52, строение 4, 13 этаж Время проведения общего собрания участников эмитента: 11:00	
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум 100%, кворум имеется по всем вопросам повестки дня. Доля, принадлежащая Обществу в размере 1 %, при подсчете голосов не учитывается.	
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Об установлении способа подтверждения принятия Общим собранием участников Общества решения и состава участников Общества, присутствовавших при его принятии 2. Об избрании Председателя Очередного общего собрания 3. Об избрании лица, осуществляющего подсчет голосов на Очередном общем собрании и об утверждении порядка голосования на Очередном общем собрании 4. Об избрании ревизора Общества 5. Об утверждении годового бухгалтерского баланса 6. Об утверждении годового отчета 7. Об утверждении аудитора Общества	
2.1. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: <u>Решение по первому вопросу повестки дня:</u> Установить способ подтверждения принятия Решений Общим собранием участников Общества, путем подписания Протокола всеми участниками Общества, присутствующими на общем собрании, без нотариального удостоверения. Утвердить состав участников Общества, присутствовавших при принятии Решений, путем составления списка участников на дату проведения Общего собрания, подписанный всеми участниками Общества и Генеральным директором Общества, без нотариального удостоверения. ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 3 Единогласно; «Против» - 0;	

«Воздержался» - 0.

Решение по второму вопросу повестки дня:

Избрать Председателем Очередного общего собрания – Бебенина М.Г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 3 Единогласно;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение по третьему вопросу повестки дня:

Назначить ответственного за подсчет голосов Послова С.Е.

Утвердить порядок голосования на Очередном общем собрании путем открытого голосования с поднятием руки.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 3 Единогласно;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение по четвертому вопросу повестки дня:

Избрать ревизором Общества Лосева Сергея Владимировича.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 3 Единогласно;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой бухгалтерский баланс за 2017 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 3 Единогласно;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение по шестому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 3 Единогласно;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение по седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитора Общества на 2018 год - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «ВнешЭкономАудит» (место нахождения: 454091, г. Челябинск, ул. Красная, 63; ОГРН: 1027402910622; ИНН: 7451099482; является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», регистрационный номер 11606078068).

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 3 Единогласно;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

2.2. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата составления протокола общего собрания участников эмитента: **28.04.2018 г.**

Номер протокола общего собрания участников эмитента: **б/н**

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **не указывается, т.к. эмитент является обществом с ограниченной ответственностью**

3. Подписи

3.1. Генеральный директор

С.Е. Послов

(подпись)

3.2. Дата “ **28** ” **апреля** **2018** г.

М.П.

