

**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)	<b>Общество с ограниченной ответственностью «Еврофинансы-Недвижимость»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ООО «Еврофинансы-Недвижимость»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>119049, РФ, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп.2</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1057746379976</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>7705649816</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>36380-R</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://nd-eufn.ru/">http://nd-eufn.ru/</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23264">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23264</a>

2. Сообщение о проведении общего собрания участников эмитента и о принятых им решениях:	
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <b>годовое (очередное) общее собрание участников (далее также – Общее собрание участников, Очередное общее собрание)</b>	
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <b>собрание (совместное присутствие)</b>	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения общего собрания участников эмитента: <b>28.04.2017 г.</b> Место проведения общего собрания участников эмитента: <b>Российская Федерация, город Москва, Космодамианская набережная, дом 52, строение 4, 13 этаж</b> Время проведения общего собрания участников эмитента: <b>11:00</b>	
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b>присутствовали все участники эмитента, т.е. 100 %. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.</b>	
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b>1. Об установлении способа подтверждения принятия Общим собранием участников Общества решения и состава участников Общества, присутствовавших при его принятии</b> <b>2. Об избрании Председателя Очередного общего собрания</b> <b>3. Об избрании лица, осуществляющего подсчет голосов на Очередном общем собрании и об утверждении порядка голосования на Очередном общем собрании</b> <b>4. Об избрании ревизора Общества</b> <b>5. Об утверждении годового бухгалтерского баланса</b> <b>6. Об утверждении годового отчета</b> <b>7. Об утверждении аудитора Общества</b> <b>8. Об утверждении новой редакции Устава Общества</b>	
2.6. 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> <b>Установить порядок подтверждения принятия Решений Общим собранием участников Общества, путем подписания Протокола всеми участниками Общества, присутствующими на общем собрании, без нотариального удостоверения.</b> <b>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</b> <b>ГОЛОСОВАЛИ:</b> <b>«За» - 4 Единогласно;</b>	

«Против» - 0;  
«Воздержался» - 0.

Решение по второму вопросу повестки дня:

Избрать Председателем Очередного общего собрания участников Общества – Гуревич Н.М.  
ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 4 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 участников Общества путем открытого голосования с поднятием руки.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 4 Единогласно;  
«Против» - 0;  
«Воздержался» - 0.

Решение по четвертому вопросу повестки дня:

Избрать ревизором Общества Лосева Сергея Владимировича.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 4 Единогласно;  
«Против» - 0;  
«Воздержался» - 0.

Решение по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой бухгалтерский баланс Общества за 2016 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 4 Единогласно;  
«Против» - 0;  
«Воздержался» - 0.

Решение по шестому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 4 Единогласно;  
«Против» - 0;  
«Воздержался» - 0.

Решение по седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитора Общества на 2017 год - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Универсал А»

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 4 Единогласно;  
«Против» - 0;  
«Воздержался» - 0.

Решение по восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить новую редакцию Устава Общества

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 4 Единогласно;  
«Против» - 0;  
«Воздержался» - 0.

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

Дата составления протокола общего собрания участников эмитента: **28.04.2017 г.**

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

2.8. 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** 20 **17** г.

М.П.