

**Сообщение о существенном факте  
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»**

<b>1. Общие сведения</b>	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<b>Акционерное общество «ХОРУС ФИНАНС»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>АО «ХОРУС ФИНАНС»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>г. Москва</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1097746420892</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>7719727648</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>71222-Н</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33086">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33086,</a> <a href="http://www.horus-finance.ru/">http://www.horus-finance.ru/</a>
<b>2. Содержание сообщения</b>	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров АО «ХОРУС ФИНАНС» приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров. Кворум 100%.</p> <p>2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>2.2.1. Об избрании Корпоративным секретарём Общества Дмитриевой Киры Николаевны. «За» - 5 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.</p> <p>2.2.2. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Общества. «За» - 5 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.</p> <p>2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>2.3.1. Избрать Корпоративным секретарём Общества Дмитриеву Киру Николаевну.</p> <p>2.3.2. Утвердить Положение о Корпоративном секретаре Общества.</p> <p>2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 марта 2016 года.</p> <p>2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 2016-03-09 от 09 марта 2016 года.</p> <p>3. Ознакомится с ежеквартальным отчетом эмитента можно на страницы в сети Интернет: <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33086">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33086,</a> <a href="http://www.horus-finance.ru/">http://www.horus-finance.ru/</a></p>	
<b>3. Подпись</b>	
3.1. Генеральный директор	И.С. Зажорина _____ (подпись)
3.2. Дата " 09 " _____ марта 20 16 г.	М.П.