

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
«Сообщение об инсайдерской информации»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Закрытое акционерное общество «ХОРУС ФИНАНС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ЗАО «ХОРУС ФИНАНС»
1.3. Место нахождения эмитента	107113, г. Москва, ул. 3-я Рыбинская, д.17
1.4. ОГРН эмитента	1097746420892
1.5. ИНН эмитента	7719727648
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	71222-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33086 , http://www.horus-finance.ru/

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ЗАО «ХОРУС ФИНАНС» приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров: Попов К.А., Чистобородов П.Г., Булышкин Е.А., Мина Н.М., Зажорина И.С. Кворум 100%.</p> <p>2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>2.2.1. Определение размера оплаты услуг аудитора 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. Определить размер оплаты услуг аудитора за проведение аудита за 2014 г. ЗАО «ХОРУС ФИНАНС» в сумме 112 000 (сто двенадцать тысяч) рублей РФ, включая НДС в размере 17 084,75 (Семнадцать тысяч восемьдесят четыре) рубля РФ 75 копеек (РСБУ); и 390 000 (триста девяносто тысяч) рублей, включая НДС в размере 59 491 (пятьдесят девять тысяч четыреста девяносто один) рубль 53 копейки (МСФО).</p> <p>2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 января 2015 года.</p> <p>2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 2015-01-28 от 28 января 2015 года.</p>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	И.С. Зажорина _____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>28</u> ” _____ января 20 <u>15</u> г.	М.П.