

**Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров)
эмитента и о принятых им решениях»**

| 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. Сведения о лице, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: Компания СТРАСОКА ЛИМИТЕД; 1066, Республика Кипр, г. Никосия, Темистокли Дерви, 5, ЭЛЕНИОН БИЛДИНГ; регистрационный номер HE 323260.</p> <p>2.2. Формулировки решений, принятых единолично лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента:</p> <p>2.2.1. Изменить адрес и местонахождения Общества. Новый адрес Общества – 109004, г. Москва, ул. Станиславского, д. 21, стр. 7; место нахождения Общества – г. Москва.</p> <p>2.2.2. Изменить фирменное наименование Общества. Определить фирменное наименование Общества на русском языке: полное –Акционерное общество «ХОРУС ФИНАНС»; сокращенное – АО «ХОРУС ФИНАНС». Определить полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company “HORUS FINANCE”, сокращенное наименование Общества на английском языке – JSC “HORUS FINANCE”.</p> <p>2.2.3. Утвердить Четвертую редакцию Устава Общества и зарегистрировать ее в установленном законодательством порядке.</p> <p>2.2.4. Поручить генеральному директору Общества произвести регистрацию Четвертой редакции Устава Общества в установленном законодательством порядке.</p> <p>2.3. Дата единоличного принятия решения лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: 04.02.2015</p> <p>2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: Решение единственного акционера №2015-02-04 от 04.02.2015 г.</p> |

| 3. Подпись | |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 3.1. Генеральный директор | И.С. Зажорина _____ (подпись) |
| 3.2. Дата “ <u> 04 </u> ” <u> </u> февраля <u> </u> 20 <u> 15 </u> г. | М.П. |