

Сообщение

«О решениях, принятых одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Акционерное общество «ХОРУС ФИНАНС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «ХОРУС ФИНАНС»
1.3. Место нахождения эмитента	г. Москва
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: Хорус Ритэйл Принципал Би.Ви.; Нидерланды, г. Амстердам, Вестермаркт 2, 1016 ДК; регистрационный номер 60479442.</p> <p>2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:</p> <p>2.2.1. Утвердить годовой отчет АО «ХОРУС ФИНАНС» за 2016 г.</p> <p>2.2.2. Утвердить годовой бухгалтерский отчет АО «ХОРУС ФИНАНС» за 2016 г.</p> <p>2.2.3. Утвердить ревизором АО «ХОРУС ФИНАНС» Лебедеву О.Н.</p> <p>2.2.4. Аудитором АО «ХОРУС ФИНАНС» назначить Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа "Развитие бизнес-систем».</p> <p>2.2.5. Дивиденды по результатам 2016 г. не распределять.</p> <p>2.2.6. Избрать совет директоров АО «ХОРУС ФИНАНС» в количестве 5 (пяти) человек в следующем составе:</p> <ul style="list-style-type: none">• Зажорина Ирина Сергеевна;• Чистобородов Павел Гениевич;• Виниченко Алексей Викторович;• Мина Наталья Михайловна;• Попов Кирилл Александрович. <p>2.2.7. Установить вознаграждение членам Совета директоров в размере 46 000 (сорок шесть) тысяч рублей в месяц, Председателю Совета директоров – 52 000 (пятьдесят две) тысячи рублей в месяц.</p> <p>2.2.8. Установить вознаграждение Ревизору Общества в размере 17 242 (семнадцать тысяч двести сорок два) рублей в месяц.</p> <p>2.3. Дата единоличного принятия решения лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: 29.06.2017</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 № 2017-06-29 от 29.06.2017.</p> <p>2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, номер государственной регистрации: 1-01-71222-Н.</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	_____ А.В. Виниченко (подпись)
3.2. Дата " 29 " июня 20 17 г.	М.П.