

**Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров 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. 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 упразднении комитета по аудиту. «За» - 5 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.</p> <p>2.2.2. Об упразднении службы внутреннего аудита. «За» - 5 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.</p> <p>2.2.3. Об упразднении должности Корпоративного секретаря. «За» - 5 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.</p> <p>2.2.4. Об упразднении должности Внутреннего аудитора. «За» - 5 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.</p> <p>2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>2.3.1. Упразднить комитет по аудиту.</p> <p>2.3.2. Упразднить службу внутреннего аудита.</p> <p>2.3.3. Упразднить должность Корпоративного секретаря.</p> <p>2.3.4. Упразднить должность Внутреннего аудитора.</p> <p>2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 сентября 2017 года.</p> <p>2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 2017-09-28 от 28 сентября 2017 года.</p> | |

| 3. Подпись | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| 3.1. Генеральный директор | _____ А.В. Виниченко (подпись) |
| 3.2. Дата " 28 " сентября 20 17 г. | М.П. |