

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Акционерное общество «АВТОБАН-Финанс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «АВТОБАН-Финанс»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента	1147746558596
1.5. ИНН эмитента	7708813750
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	82416-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35670 ; http://www.avtoban.ru/about/investory

2. Содержание сообщения		
2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений. Общее количество членов Совета директоров по списку – 5 человек. Количество членов Совета директоров, присутствующих на заседании – 3 человека. Кворум для проведения заседания имеется. Повестка дня		
<div><div>1. Об избрании председателя Совета директоров Общества.</div><div>2. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.</div><div>3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.</div><div>4. Об определении даты проведения и времени проведения и места проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.</div><div>5. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.</div><div>6. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.</div><div>7. О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.</div><div>8. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества.</div><div>9. О привлечении регистратора Общества для выполнения функций счетной комиссии на внеочередное общее собрание акционеров Общества.</div><div>10. Об утверждении формы и текста бюллетеней; проектов решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.</div></div>		
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров:		
Вариант голосования	Число голосов	Поименно
«ЗА»	3	Андреев А.В., Васютина Ю.М., Корольков С.Г.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Решения приняты единогласно.		
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:		
По первому вопросу повестки дня принято решение: Избрать председателем Совета директоров Андреева Алексея Владимировича.		
По второму вопросу повестки дня принято решение: Избрать секретарем Совета директоров Алпатову Ольгу Валентиновну.		
По третьему вопросу повестки дня принято решение: Созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров. В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включить акционеров - владельцев обыкновенных акций общества.		
По четвертому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: «27» сентября 2017г.; время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 14 час. 30 мин.; время начала регистрации участников собрания: 14 час. 00 мин.; место проведения внеочередного общего собрания акционеров: 119571, г. Москва, проспект Вернадского, д. 92, корпус 1.		

По пятому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

Повестка дня:

1. Об утверждении аудитора Общества.

По шестому вопросу повестки дня принято решение: Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «02» сентября 2017г.

По седьмому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

По восьмому вопросу повестки дня принято решение:

Перечень и порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания утвердить.

Предоставление информации осуществить в порядке, установленном ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества:

ознакомление с информацией (материалами) к внеочередному общему собранию акционеров осуществляется в течение 20 дней до даты проведения собрания, а также во время проведения собрания по адресу: 119571, г. Москва, проспект Вернадского, д. 92, корпус 1, офис 46. Ежедневно в рабочие дни с понедельника по четверг с 8 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин. (время местное), пятница: с 8 час. 30 мин. до 16 час. 00 мин. (время местное).

По девятому вопросу повестки дня принято решение:

В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества привлечь регистратора Общества – АО «Сервис-Реестр» (лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 045-13983-000001 от 02.03.2004) для выполнения функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

По десятому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по пунктам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, проектов решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг - обыкновенные именные бездокументарные акции:

государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-82416-Н,

дата государственной регистрации – 15.07.2014 г.

2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.08.2017 г.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.08. 2017 г., протокол № б/н.

3. Подпись

3.1. Представитель по доверенности

(подпись)

О.В. Алпатова

3.2. Дата “ 22 ” августа 20 17 г.

М.П.