

**Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Общество с ограниченной ответственностью «ВТБ Капитал Финанс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ООО «ВТБ Капитал Финанс»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 125047, г. Москва, 4-й Лесной переулок, дом 4
1.4. ОГРН эмитента	1117746422243
1.5. ИНН эмитента	7710890150
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	36408-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.vtbcapital.ru/#VTB Capital Finance disclosure

2. Содержание сообщения		
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): очередное.		
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие.		
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: г. Москва, Пресненская наб., д.12; 26 апреля 2012 года, 16.00-17.00.		
2.4. Кворум общего собрания: решение по всем вопросам принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников ООО «ВТБ Капитал Финанс». В заочном голосовании приняли участники ООО «ВТБ Капитал Финанс», обладающие в совокупности 100% голосов от общего числа голосов.		
2.5. Повестка дня общего собрания:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Об избрании председательствующего на очередном Общем собрании участников Общества. 2. Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год. 3. Об утверждении годового бухгалтерского баланса Общества за 2011 год. 4. О распределении чистой прибыли между участниками Общества по результатам 2011 финансового года. 5. Об избрании Совета директоров Общества. 6. Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества. 7. Об избрании аудитора Общества на 2012 год и определении размера оплаты его услуг. 8. Об утверждении Изменения № 1 в Устав Общества. 		
2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания, по которым имелся кворум:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. «Избрать Яковицкого Алексея Андреевича Председательствующим на очередном Общем собрании участников Общества» - принято единогласно. 2. «Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу» - принято единогласно. 3. «Утвердить годовой бухгалтерский баланс Общества за 2011 год» - принято единогласно. 4. «Чистую прибыль по итогам 2011 финансового года не распределять ввиду наличия бухгалтерского убытка в размере 6 497 000 (шесть миллионов четырехсот девяноста семи тысяч) рублей» - принято единогласно. 5. «Избрать в Совет директоров Общества с даты, следующей за датой проведения настоящего очередного Общего собрания участников Общества, следующих лиц: Штрель Игорь Николаевич, Юматов Андрей Александрович, Лукьянова Елена Яковлевна». Результаты кумулятивного голосования: 		
№ п/п	Ф.И.О. кандидата в Совет директоров Общества	Количество голосов «За», отданных за каждого кандидата
1	Штрель Игорь Николаевич	8 160 640

2	<i>Юматов Андрей Александрович</i>	8 160 640
3	<i>Лукьянова Елена Яковлевна</i>	8 160 640

6. *«Избрать Григорьеву Марию Анатольевну Ревизором Общества с даты, следующей за датой проведения настоящего очередного Общего собрания участников Общества» - принято единогласно.*

7. *«Избрать ООО «Эрнст энд Янг» аудитором Общества на 2012 год и определить вознаграждение аудитора на 2012 год в сумме, не превышающей 30 000 (тридцати тысяч) долларов США без учета применимых на территории РФ налогов и сборов» - принято единогласно.*

8. *«Утвердить Изменение № 1 в Устав Общества согласно Приложению 2 к настоящему Протоколу»: «ЗА» - 19% голосов, «ПРОТИВ» - 81% голосов.*

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. *Избрать Яковицкого Алексея Андреевича Председательствующим на очередном Общем собрании участников Общества.*

2. *Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу.*

3. *Утвердить годовой бухгалтерский баланс Общества за 2011 год.*

4. *Чистую прибыль по итогам 2011 финансового года не распределять ввиду наличия бухгалтерского убытка в размере 6 497 000 (шесть миллионов четырехсот девяноста семи тысяч) рублей.*

5. *Избрать в Совет директоров Общества с даты, следующей за датой проведения настоящего очередного Общего собрания участников Общества, следующих лиц: Штрель Игорь Николаевич, Юматов Андрей Александрович, Лукьянова Елена Яковлевна.*

6. *Избрать Григорьеву Марию Анатольевну Ревизором Общества с даты, следующей за датой проведения настоящего очередного Общего собрания участников Общества.*

7. *Избрать ООО «Эрнст энд Янг» аудитором Общества на 2012 год и определить вознаграждение аудитора на 2012 год в сумме, не превышающей 30 000 (тридцати тысяч) долларов США без учета применимых на территории РФ налогов и сборов.*

8. *Не утверждать Изменение № 1 в Устав Общества согласно Приложению 2 к настоящему Протоколу.*

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: *№ 4 от 28 апреля 2012 года.*

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью
«ВТБ Капитал Финанс»

Д.С. Суспицын

(подпись)

3.2. Дата “ 28 ” _____ апреля _____ 20 12 г.

М.П.