

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Общество с ограниченной ответственностью «ВТБ Капитал Финанс»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ООО «ВТБ Капитал Финанс»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, 123100, г. Москва, Пресненская набережная, дом 12</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1117746422243</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7710890150</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>36408-R</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.vtbcfinance.ru/#VTB Capital Finance disclosure , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30352

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): <i>очередное.</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: <i>совместное присутствие.</i></p> <p>2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: <i>г. Москва, Пресненская наб., д.12; 29 апреля 2014 года, 13.00-14.00.</i></p> <p>2.4. Кворум общего собрания: <i>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.</i></p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Об избрании председательствующего на очередном Общем собрании участников Общества.</i> 2. <i>Об утверждении годового отчета Общества за 2013 год.</i> 3. <i>Об утверждении годового бухгалтерского баланса Общества за 2013 год.</i> 4. <i>О распределении чистой прибыли между участниками Общества по результатам 2013 финансового года.</i> 5. <i>Об избрании Совета директоров Общества.</i> 6. <i>Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.</i> 7. <i>Об избрании аудитора Общества на 2014 год и определении размера оплаты его услуг.</i> <p>2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания, по которым имелся кворум:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>«Избрать Федоренко Светлану Сергеевну председательствующим на очередном Общем собрании участников Общества, Михайлова Олега Юрьевича – секретарем собрания» - принято единогласно.</i> 2. <i>«Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу» - принято единогласно.</i> 3. <i>«Утвердить годовой бухгалтерский баланс Общества за 2013 год» - принято единогласно.</i> 4. <i>«Выплатить из чистой прибыли Общества по результатам 2013 финансового года сумму, составляющую 1 000 000 (один миллион) рублей, и распределить ее между участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества денежными средствами путем безналичного перечисления на банковские счета участников Общества в течение 60 (шестидесяти) дней с даты принятия настоящего решения» - принято единогласно.</i> 5. <i>«Избрать в Совет директоров Общества с даты, следующей за датой проведения настоящего очередного Общего собрания участников Общества, следующих лиц: Иванов Алексей Борисович, Емельянова Екатерина Викторовна, Минкин Евгений Вадимович». Результаты кумулятивного голосования:</i>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в Совет директоров Общества	Количество голосов «За», отданных за каждого кандидата
1	Иванов Алексей Борисович	8 160 640
2	Емельянова Екатерина Викторовна	8 160 640
3	Минкин Евгений Вадимович	8 160 640

6. «Избрать Николенко Татьяну Александровну 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 2014 год и определить вознаграждение аудитора на 2014 год в сумме, не превышающей 35 000 (тридцати пяти тысяч) долларов США с учетом применимых на территории РФ налогов и сборов» - принято единогласно.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

«1. Избрать Федоренко Светлану Сергеевну председательствующим на очередном Общем собрании участников Общества, Михайлова Олега Юрьевича – секретарем собрания.

2. Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу.

3. Утвердить годовой бухгалтерский баланс Общества за 2013 год.

4. Выплатить из чистой прибыли Общества по результатам 2013 финансового года сумму, составляющую 1 000 000 (один миллион) рублей, и распределить ее между участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества денежными средствами путем безналичного перечисления на банковские счета участников Общества в течение 60 (шестидесяти) дней с даты принятия настоящего решения.

5. Избрать в Совет директоров Общества с даты, следующей за датой проведения настоящего очередного Общего собрания участников Общества, следующих лиц: Иванов Алексей Борисович, Емельянова Екатерина Викторовна, Минкин Евгений Вадимович

6. Избрать Николенко Татьяну Александровну Ревизором Общества с даты, следующей за датой проведения настоящего очередного Общего собрания участников Общества.

7. Избрать ООО «Эрнст энд Янг» аудитором Общества на 2014 год и определить вознаграждение аудитора на 2014 год в сумме, не превышающей 35 000 (тридцати пяти тысяч) долларов США с учетом применимых на территории РФ налогов и сборов».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: № 13 от 29 апреля 2014 года.

3. Подпись

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

Д.С. Суспицын

(подпись)

3.2. Дата “ 30 ” _____ апреля 20 14 г.

М.П.