

**Сообщение о существенном факте  
«О созыве общего собрания участников эмитента»**

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, 125047, г. Москва, 4-й Лесной переулок, дом 4</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	<a href="http://www.vtbcapital.ru/#VTB_Capital_Finance_disclosure">www.vtbcapital.ru/#VTB_Capital_Finance_disclosure</a>

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):	<i>внеочередное.</i>
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):	<i>заочное голосование посредством заполнения бюллетеней для голосования.</i>
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:	<i>17 сентября 2012 года; Российская Федерация, 123100, г. Москва, Пресненская наб., д. 12.</i>
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания):	<i>не применимо.</i>
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования):	<i>17 сентября 2012 года.</i>
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:	<i>не применимо.</i>
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:	<ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.</i></li> <li><i>2. Об избрании Совета директоров Общества.</i></li> <li><i>3. Об утверждении Изменения № 1 в Устав Общества.</i></li> </ol>
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:	<i>информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников ООО «ВТБ Капитал Финанс», предоставляются участникам ООО «ВТБ Капитал Финанс» путем направления сообщения заказным письмом или вручения сообщения каждому участнику ООО «ВТБ Капитал Финанс» под роспись. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников ООО «ВТБ Капитал Финанс», можно ознакомиться по следующему адресу: Российская Федерация, 123100, г. Москва, Пресненская наб., д. 12.</i>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ВТБ Капитал Финанс»	_____ (подпись)
	Д.С. Суспицын
3.2. Дата “ 12 ” сентября 20 12 г.	М.П.

