

Сообщение о существенном факте

“О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента”

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Общество с ограниченной ответственностью «Еврофинансы-Недвижимость»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ООО «Еврофинансы-Недвижимость»
1.3. Место нахождения эмитента	119049, РФ, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп.2
1.4. ОГРН эмитента	1057746379976
1.5. ИНН эмитента	7705649816
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	36380-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://nd-eufn.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23264

2. Сведения о проведении общего собрания участников и о принятых им решениях:
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Вид общего собрания участников эмитента: годовое (очередное) общее собрание участников</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Форма проведения общего собрания участников эмитента: собрание (совместное присутствие)</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:: Дата проведения общего собрания участников эмитента: 30.04.2013 г. Место проведения общего собрания участников эмитента: Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2 Время проведения общего собрания участников эмитента: 10:15</p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Присутствовали все участники эмитента, т.е.100 %. Кворум имеется.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Об избрании Председателя общего собрания, Ответственного за подсчет голосов, и об утверждении порядка голосования на Общем собрании. 2. Об избрании ревизора Общества. 3. Об утверждении годового бухгалтерского баланса. 4. Об утверждении годового отчета. 5. Утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества).</p> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: 1. Избрать Председателем общего собрания, Ответственным за подсчет голосов – Миркина Я.М., и утвердить порядок голосования на Общем собрании участников – открытое голосование путем поднятия руки. ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 2; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. 2. Избрать ревизором Общества Лосев Сергей Владимирович ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 2; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. 3. Утвердить годовой бухгалтерский баланс за 2012 год.</p>

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 2;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

4. Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 2;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

5. Утвердить документы, регулирующие внутреннюю деятельность Общества (внутренние документы Общества):

- Положение об Общем собрании участников
- Положение об исполнительном органе (генеральном директоре)
- Положение о Ревизоре
- Положение об Аудиторе

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 2;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата составления протокола общего собрания участников эмитента: **30.04.2013 г.**

Номер протокола общего собрания участников эмитента: **б/н**

3. Подписи

3.1. Генеральный директор

С.Е. Послов

(подпись)

3.2. Дата “ **30** ” **апреля** **20 13** г.

М.П.