

**Сообщение
о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента и его повестке дня**

| | | |
|---|---|------------------------------------|
| 1. Общие сведения | | |
| 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) | Общество с ограниченной ответственностью «ИКС 5 ФИНАНС» | |
| 1.2. Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц | 109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28, стр. 4, эт. 2 пом. XXIX ком. 20 | |
| 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) | 1067761792053 | |
| 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) | 7715630469 | |
| 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России | 36241-R | |
| 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой для раскрытия информации | http://www.x5-finance.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9483 | |
| 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение | 16.12.2025 | |
| 2. Содержание сообщения | | |
| 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.12.2025г. | | |
| 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.12.2025г. | | |
| 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации. | | |
| 3. Подпись | | |
| 3.1. Генеральный директор ООО «ИКС 5 ФИНАНС» (наименование должности уполномоченного лица эмитента) | _____ (подпись) | Н. Л. Щеглеватых (И.О. Фамилия) |
| 3.2. Дата « 16 » декабря 20 25 г. | | |