

**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	05.08.2026
2. Содержание сообщения	
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: <i>в заседании приняли участие 2 (два) из 2 (двух) членов Совета директоров Общества, кворум имелся.</i> <i>Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня «Утверждение проспекта ценных бумаг ООО «ИКС 5 ФИНАНС» – биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 003P (регистрационный номер программы 4-36241-R-003P-02E от 25.08.2023) Общества с ограниченной ответственностью «ИКС 5 ФИНАНС»: решение принято.</i> 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <i>Вопрос № 1 «Утверждение проспекта ценных бумаг ООО «ИКС 5 ФИНАНС» – биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 003P (регистрационный номер программы 4-36241-R-003P-02E от 25.08.2023) Общества с ограниченной ответственностью «ИКС 5 ФИНАНС»:</i> <i>Утвердить Проспект ценных бумаг ООО «ИКС 5 ФИНАНС» – биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 003P (регистрационный номер программы 4-36241-R-003P-02E от 25.08.2023) Общества с ограниченной ответственностью «ИКС 5 ФИНАНС».</i> 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05.08.2026. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № б/н об итогах проведения заседания Совета директоров ООО «ИКС 5 ФИНАНС» от 05.08.2026.	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ООО «ИКС 5 ФИНАНС» (наименование должности уполномоченного лица эмитента)	(подпись) Н. Л. Щеголеватых (И.О. Фамилия)
3.2. Дата « 05 » августа 20 26 г.	