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	**27.10.2026**

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: ***в заседании приняли участие 2 (два) из 2 (двух) членов Совета директоров Общества, кворум имелся.***

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня «О внесении изменений в проспект ценных бумаг ООО «ИКС 5 ФИНАНС» - биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 003Р (регистрационный номер программы 4-36241-R-003P-02E от 25.08.2023)»: решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос № 1 «О внесении изменений в проспект ценных бумаг ООО «ИКС 5 ФИНАНС» - биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 003Р (регистрационный номер программы 4-36241-R-003P-02E от 25.08.2023)»:

Внести изменения в Проспект ценных бумаг ООО «ИКС 5 ФИНАНС» - биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 003Р (регистрационный номер программы 4-36241-R-003P-02E от 25.08.2023), утвержденный решением Совета директоров ООО «ИКС 5 ФИНАНС» 05.08.2026, протокол б/н от 05.08.2026.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: ***27.10.2026.***

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 27.10.2026.***

3. Подпись

3.1.	Генеральный директор ООО «ИКС 5 ФИНАНС»		Н. Л. Щеголеватых
	(наименование должности уполномоченного лица эмитента)	(подпись)	(И.О. Фамилия)

3.2. Дата « 27 » октября 20 26 г.