**Сообщение о существенном факте**

**«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестке дня»**

|  |
| --- |
| 1. Общие сведения |
| 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента | **Общество с ограниченной ответственностью****«ИКС 5 ФИНАНС»** |
| 1.2. Адрес эмитента, 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) эмитента (при наличии) | **1067761792053** |
| 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) | **7715630469** |
| 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России | **36241-R** |
| 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации | [**http://www.x5-finance.ru**](http://www.x5-finance.ru)**,** [**http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9483**](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9483) |
| 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение | **19.08.2024** |
| 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: ***19 августа 2024 года.***2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: ***21 августа 2024 года.***2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:1. Об избрании Председателя Совета директоров.
2. О директоре Службы внутреннего аудита.
 |
| 3. Подпись |
| 3.1. | Генеральный директорООО «ИКС 5 ФИНАНС» |  |  |  | Н. Л. Щеголеватых |  |
|  | (наименование должности уполномоченного лица эмитента) |  | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |  |
| 3.2. Дата | « | 19 | » | августа | 20 | 24 | г. |