

## Сообщение о существенном факте

### «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Открытое акционерное общество «Инвестиционно-финансовая корпорация «СОЮЗ»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «ИФК «СОЮЗ»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>115230, город Москва, Электролитный проезд, дом 3Г, строение 2</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1087746092774</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7726586540</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>80088-N</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i><a href="http://www.ifcs.ru/">http://www.ifcs.ru/</a>; <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25100">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25100</a></i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: <i>в заседании Совета директоров Общества приняли участие 5 из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Кворум для принятия решений Советом директоров по вопросам, поставленным на голосование, имеется.</i></p> <p>Результаты голосования по вопросу о принятии решений, предусмотренного пунктом 2.2 настоящего сообщения:</p> <p><i>По всем вопросам повестки дня: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.</i></p>	
<p>2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>По первому вопросу:</p> <p><i>Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</i></p> <p>По второму вопросу:</p> <p><i>Определить дату, время и место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><li><i>1) Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 14 ноября 2013 года.</i></li><li><i>2) Время начала внеочередного Общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут по московскому времени.</i></li><li><i>3) Время начала регистрации лиц, принимающих участие в внеочередном Общем собрании акционеров: 13 часов 00 минут по московскому времени.</i></li><li><i>4) Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 115230, город Москва, Электролитный проезд, дом 3, строение 2.</i></li></ol> <p>По третьему вопросу:</p> <p><i>Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><li><i>1) утверждение Устава Общества в новой редакции.</i></li></ol> <p>По четвертому вопросу:</p> <ol style="list-style-type: none"><li><i>1) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 23 октября 2013 года.</i></li><li><i>2) Поручить Генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.</i></li></ol>	

По пятому вопросу:

**Определить, что информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, являются:**

- проект решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
- проект Устава Общества в новой редакции.

**2) С информацией (материалами) к внеочередному Общему собранию акционеров акционеры могут ознакомиться начиная с 24 октября 2013 г. по адресу: 115230, город Москва, Электролитный проезд дом 3, строение 2 по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени.**

По шестому вопросу:

**1) Определить, что сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 24 октября 2013 года.**

**2) Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1.**

По седьмому вопросу:

**Не использовать при проведении голосования на общем собрании акционеров бюллетени для голосования.**

По восьмому вопросу:

**Утвердить проект решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 2.**

По девятому вопросу:

**Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Белостоцкого Дениса Андреевича.**

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **22 «октября» 2013г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол заседания Совета директоров ОАО «ИФК «СОЮЗ» от 22.10.2013г. № 0513СД**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «ИФК «СОЮЗ»

Д.А. Белостоцкий

3.2. Дата «22» октября 2013 г.