**Сообщение о существенном факте**

**«Об отдельных решениях, принятых**

**советом директоров эмитента»**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Общие сведения** | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | **Закрытое акционерное общество**  **«Торговый дом «Автомобили»** |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | **ЗАО ТД «Автомобили»** |
| 1.3. Место нахождения эмитента | **109316, г. Москва, Волгоградский проспект, дом 32, корп.32** |
| 1.4. ОГРН эмитента | **1037739338120** |
| 1.5. ИНН эмитента | **7723023700** |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | **09290-Н** |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | ***http://www.tdautomobili.ru/*** |

|  |
| --- |
| **2. Содержание сообщения** |
| 2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **07.06.2017г.**  2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента:**07.06.2017г., № 1**  2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента **100% (участвовали в работе заседания 5 членов совета директоров из 5 избранных).**  2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг Обыкновенные – выпуск 1 1-01-09290-Н 23.11.1998 0,5  Обыкновенные – выпуск 2 1-02-09290-Н 09.12.1998 0,5 Обыкновенные – выпуск 3 1-03-09290-Н 05.11.1999 0,5  2.5. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  **Вопрос №1.** **Об избрании председателя Совета директоров Общества.**  **РЕШЕНИЕ:**  **1.1.** Избрать председателем Совета директоров Общества **Шутова Николая Васильевича.**  **Голосовали:** «за» - 5, «против» - нет, «воздержался» - нет.  Решение принято.  **Вопрос №2.** **О назначении секретаря Совета директоров Общества.**  **РЕШЕНИЕ:**  **2.1.** Назначить секретарем Совета директоров Общества **Светанько Ольгу Евгеньевну.**  **Голосовали:** «за» - 5, «против» - нет, «воздержался» - нет.  Решение принято. |

|  |
| --- |
| **3. Подпись** |
| **3.1.** Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.И. Шутова  (подпись)  **3.2.** Дата «07» июня 2017г. м.п. |