**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: **22.05.2015г.**2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента:**22.05.2015г., № 1**2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента **100% (участвовали в работе заседания 5 членов совета директоров из 5 избранных).** 2.4. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:**Вопрос №1.** **Об избрании председателя Совета директоров ЗАО «Торговый дом «Автомобили».****РЕШЕНИЕ:****1.** Избрать председателем Совета директоров Закрытого акционерного общества «Торговый дом «Автомобили» **Шутова Николая Васильевича.****Голосовали:** «за» - 5, «против» - нет, «воздержался» - нет.**Вопрос №2.** **О назначении секретаря Совета директоров ЗАО «Торговый дом «Автомобили».****РЕШЕНИЕ:****2.1.** Назначить секретарем Совета директоров ЗАО «Торговый дом «Автомобили» **Светанько Ольгу Евгеньевну.****Голосовали:** «за» - 5, «против» - нет, «воздержался» - нет. |

|  |
| --- |
| **3. Подпись** |
| **3.1.** Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.И. Шутова (подпись)**3.2.** Дата «22» мая 2015г. м.п. |