

Сообщение о существенном факте
Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «Центр венчурного финансирования»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «ЦВФ»
1.3. Место нахождения эмитента	123308, г. Москва, проспект Маршала Жукова, д.2, пом.1, комн.18
1.4. ОГРН эмитента	1127746474613
1.5. ИНН эмитента	7734682254
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	15103-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.vfcentre.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31419

2. Содержание сообщения	
<p>2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании на заседании Совета директоров эмитента, составляет 100% - кворум имеется. По всем вопросам решения приняты единогласно.</p>	
<p>2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>Вопрос № 1: О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «ЦВФ».</p> <p>Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:</p> <ul style="list-style-type: none">– Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «ЦВФ».– Определить следующий порядок проведения годового общего собрания акционеров: <i>Вид общего собрания акционеров:</i> годовое. <i>Форма проведения общего собрания:</i> собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным вручением бюллетеней для голосования акционерам (его представителям), зарегистрировавшимся для участия в общем собрании акционеров. <i>Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:</i> акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-15103-А от 16.08.2015 г. <i>Дата проведения:</i> 27 июня 2017 года <i>Место проведения собрания:</i> г. Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1, офис АО «Реестр». <i>Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании:</i> 09 часов 45 минут по московскому времени. <i>Время открытия собрания:</i> 10 часов 00 минут по московскому времени. <i>Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров -</i> 03.06.2017 г. <p>Вопрос № 2: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.</p> <p>Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня: Список лиц,</p>	

имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составить по состоянию на 03 июня 2017 года.

Вопрос № 3: Об утверждении годового отчета Общества за 2016 отчетный год.

Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

Вопрос № 4: О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня: Прибыль не подлежит распределению в связи с ее отсутствием.

Вопрос № 5: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня: В связи с отсутствием у Общества прибыли подлежащей распределению, рекомендовать общему собранию акционеров не выплачивать (не объявлять) дивиденды по размещенным акциям Общества.

Вопрос № 6: Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

Формулировка принятого решения по шестому вопросу повестки дня: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЦВФ»:

1. Избрание членов Совета директоров Общества.
2. Избрание Ревизора Общества.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.

Вопрос № 7: О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

Формулировка принятого решения по седьмому вопросу повестки дня: Утвердить текст сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров ПАО «ЦВФ» (Приложение 1). Сообщить акционерам ПАО «ЦВФ» о проведении общего собрания, следующим способом: в срок до 06 июня 2017 года сообщение о проведении общего собрания акционеров ПАО «ЦВФ» передать лично под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

Вопрос № 8: Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядке её предоставления.

Формулировка принятого решения по восьмому вопросу повестки дня: Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемых лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «ЦВФ»:

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидате в Ревизоры Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в соответствующий орган Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- годовой отчет Общества за 2016 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2016 год, в том числе заключение аудитора;
- заключение Ревизора Общества по итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности Общества за 2016 год, в том числе представляющее информацию о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, по результатам 2016 финансового года;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

Установить, что с указанной информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке и проведении годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут местного времени по

адресу: г. Москва, проспект Маршала Жукова, д.2, помещение I – комната 18, начиная с 03.06.2017 года.

Вопрос № 9: Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

Формулировка принятого решения по девятому вопросу повестки дня: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ЦВФ» (Приложение 2).

2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **26 апреля 2017 года.**

2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 17-1-СД от 26 апреля 2017 года.**

2.5 Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав на которые связаны вопросы повестки дня заседания совета директоров: **акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-15103-А от 16.08.2015 г.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО «ЦВФ»

_____ (подпись)

Н.В. Михайлов

_____ (И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 27 ” апреля 20 17 г.

М.П.