

**Сообщения о существенных фактах
«Сведения о решениях общих собраний»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Общество с ограниченной ответственностью «ПЕНОПЛЭКС Финанс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ООО «ПЕНОПЛЭКС Финанс»
1.3. Место нахождения эмитента	191014, Россия, г. Санкт-Петербург, Саперный пер., д. 1-А
1.4. ОГРН эмитента	5067847345979
1.5. ИНН эмитента	7841344161
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	36221-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.penoplex.ru

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное общее собрание участников.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.</p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания: 191014, Россия, г. Санкт-Петербург, Саперный пер., д. 1-А.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания: Присутствуют все Участники Общества, обладающих в совокупности 100 процентами голосов. Собрание является правомочным. Кворум для проведения собрания имеется.</p> <p>2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1. Об изменении исполнительного органа Общества. Голосовали «ЗА» – единогласно. Решение принято.</p> <p>2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: По первому вопросу. Постановили: В связи с присоединением ООО «Управляющая компания «ПЕНОПЛЭКС Холдинг» к ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб», передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества к Обществу с ограниченной ответственностью «ПЕНОПЛЭКС СПб» ОГРН: 103 784 304 88 70, утвердить условия договора передачи полномочий исполнительного органа, заключаемого с ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб». Поручить подписать договор передачи полномочий исполнительного органа от имени Общества Каткову Андрею Львовичу</p> <p>2.7. Дата составления протокола общего собрания: 05 июля 2011 года, Протокол б/н</p>

3. Подпись	
3.1. Управляющая организация Общества с ограниченной ответственностью «ПЕНОПЛЭКС Финанс» - Общество с ограниченной ответственностью «ПЕНОПЛЭКС СПб» в лице Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «ПЕНОПЛЭКС СПб»	Г.А. Протосеня
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ 05 ” июля 20 11 г.	М.П.