

Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Общество с ограниченной ответственностью «МегаФон Финанс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ООО «МегаФон Финанс»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 191014, г. Санкт-Петербург, ул. Некрасова, д. 48
1.4. ОГРН эмитента	1037843070407
1.5. ИНН эмитента	7825500977
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	36027-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://corp.megafon.ru/investors/obligatsii

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Решение единственного участника ООО «МегаФон Финанс».	
2.2. Форма проведения общего собрания: Решение единственного участника ООО «МегаФон Финанс».	
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 28.04.2011г., г. Москва.	
2.3. Кворум общего собрания: решения по вопросам приняты единственным участником ООО «МегаФон Финанс».	
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: решения по вопросам приняты единственным участником ООО «МегаФон Финанс».	
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: решения по вопросам приняты единственным участником ООО «МегаФон Финанс»:	
1. Утвердить Годового отчет ООО «МегаФон Финанс» за 2010 год.	
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ООО «МегаФон Финанс», в том числе отчет о прибылях и убытках ООО «МегаФон Финанс» за 2010 год.	
3. В связи с тем, что по итогам работы ООО «МегаФон Финанс» в 2010 финансовом году получен убыток, прибыль не распределять.	
4. Утвердить аудитором ООО «МегаФон Финанс» компанию ООО «Эрнст энд Янг». Определить размер оплаты услуг аудитора в соответствии с договором об оказании аудиторских услуг.	

2.6. Дата составления протокола общего собрания: **Решение единственного участника ООО «МегаФон Финанс»** **№02/2011** от **28.04.2011г.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ООО «МегаФон Финанс»

А.А. Барунин

(подпись)

3.2. Дата

“29”

апреля

20

11

г.

М.П.