

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

“О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ”

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	КИТ Финанс Капитал (Общество с ограниченной ответственностью)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	КИТ Финанс Капитал (ООО)
1.3. Место нахождения эмитента	191119, Россия, город Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69-71, лит. А.
1.4. ОГРН эмитента	1097847236310
1.5. ИНН эмитента	7840417963
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	05003-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27547 http://kitkapital.ru/otchyotnost/
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия Председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 13.02.2017 года.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 февраля 2017 года.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
1. Предварительное принятие решения об определении способа и формы урегулирования задолженности перед Обществом.	
2. Об одобрении сделок, на которые распространяется порядок одобрения крупных сделок.	
3. О прекращении участия Общества в другом юридическом лице	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор КИТ Финанс Капитал (ООО)	<i>Д.А.Аксёнов</i> _____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>13</u> ” <u>февраля</u> <u>2017</u> г.	М.П.