

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	<i>КИТ Финанс Капитал (Общество с ограниченной ответственностью)</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>КИТ Финанс Капитал (ООО)</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>191119, Россия, город Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69-71, лит. А.</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1097847236310</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7840417963</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>05003-R</i>
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: 13.03.2017 года.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 марта 2017 года.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
1. Об утверждении Отчета Генерального директора Общества об исполнении Бюджета Общества за 2016 год.	
2. Об утверждении Бюджета расходов Общества на 2017 год.	
3. Об утверждении премиального вознаграждения Генерального директора КИТ Финанс Капитал (ООО) за 2016 год.	
4. О заключении Обществом сделки, совершение которой относится к компетенции Генерального директора Общества, вынесенной на рассмотрение Совета директоров по предложению Генерального директора.	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор КИТ Финанс Капитал (ООО)	<i>Д.А.Аксёнов</i> _____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>13</u> ” <u>марта</u> <u>2017</u> г.	М.П.