

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ**

**“ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА”**

|  |  |
|--|--|
| 1. Общие сведения  |  |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента  | <b>КИТ Финанс Капитал (Общество с ограниченной ответственностью)</b>   |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента                                     | <b>КИТ Финанс Капитал (ООО)</b>  |
| 1.3. Место нахождения эмитента   | <b>191119, Россия, город Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69-71, лит. А.</b>   |
| 1.4. ОГРН эмитента   | <b>1097847236310</b>   |
| 1.5. ИНН эмитента  | <b>7840417963</b>  |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом                     | <b>05003-R</b>   |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27547">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27547</a><br><a href="http://www.kitkapital.ru/otchyotnost">http://www.kitkapital.ru/otchyotnost</a> |

|   |
|---|
| 2. Содержание сообщения   |
| <p>2.1. Кворум заседания Совета директоров: 5 членов Совета директоров из 5. Кворум имеется.</p> <p>2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:<br/>По вопросу повестки дня «О созыве очередного Общего собрания участников КИТ Финанс Капитал (ООО)»<br/>Результаты голосования:<br/>«За» – 5 (пять) голосов.<br/>«Против» – нет.<br/>«Воздержался» – нет.</p> <p>2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров:</p> <p>1.1. Созвать очередное Общее собрание участников КИТ Финанс Капитал (Общество с ограниченной ответственностью).</p> <p>1.2. Очередное Общее собрание участников КИТ Финанс Капитал (ООО) провести в очной форме (совместное присутствие с обсуждением вопросов повестки дня).</p> <p>1.3. Голосование на очередном общем собрании участников проводить путем заполнения бюллетеней (Приложение 1 к настоящему решению).</p> <p>1.4. Определить следующую повестку дня очередного Общего собрания участников КИТ Финанс Капитал (ООО):</p> <p>1. Об определении порядка ведения очередного Общего собрания участников КИТ Финанс Капитал (ООО).</p> <p>2. Об утверждении годового отчета и годового бухгалтерского баланса КИТ Финанс Капитал (ООО) за 2016 г.</p> <p>3. О распределении чистой прибыли Общества по итогам 2016 г.</p> <p>4. Об избрании членов Совета директоров КИТ Финанс Капитал (ООО).</p> <p>5. О привлечении аудитора для проверки годовых отчетов и бухгалтерских балансов КИТ Финанс Капитал (ООО) за 2017 год.</p> <p>1.5. Определить дату проведения очередного Общего собрания участников КИТ Финанс Капитал (ООО): «30» апреля 2017 года; время проведения Общего собрания участников: 12.00 часов местного времени; время начала регистрации участников: 11.45 часов местного времени.</p> <p>1.6. Определить место проведения очередного Общего собрания участников КИТ Финанс Капитал (ООО): г. Санкт - Петербург, улица Дивенская, д.1 лит. А.</p> <p>1.7. В срок не позднее «31» марта 2017 года уведомить участников Общества о проведении очередного общего собрания участников способом, установленным Уставом Общества.</p> <p>1.8. Обеспечить участникам Общества возможность ознакомиться с материалами, начиная с 31 марта 2017 года в рабочие дни с 09.00 по 18.00 по адресу: г. Санкт - Петербург, улица Дивенская д.1 лит. А, оф.705.</p> <p>2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>31 марта 2017 года.</b></p> <p>2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: <b>Протокол №82 от 31.03.2017</b></p> |
| 3. Подпись  |
| <p>3.1. Генеральный директор КИТ Финанс Капитал (ООО) _____ <b>Д.А. Аксёнов</b><br/>(подпись)</p> <p>3.2. Дата “ <u>31</u> ” _____ <u>марта</u> _____ <u>2017</u> г. М.П.</p>   |