

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

“ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА”

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://www.kitkapital.ru/otchyotnost

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: По вопросу повестки дня «О созыве очередного Общего собрания участников КИТ Финанс Капитал (ООО)» Результаты голосования: «За» – 5 (пять) голосов. «Против» – нет. «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: 31 марта 2017 года.</p> <p>2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №82 от 31.03.2017</p>
3. Подпись
<p>3.1. Генеральный директор КИТ Финанс Капитал (ООО) _____ Д.А. Аксёнов (подпись)</p> <p>3.2. Дата “ <u>31</u> ” _____ <u>марта</u> _____ <u>2017</u> г. М.П.</p>