

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: 10.04.2017 года. | |
| 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14 апреля 2017 года. | |
| 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: | |
| 1. Об определении кандидата в члены инвестиционного комитета. | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Генеральный директор КИТ Финанс Капитал (ООО) | <i>Д.А.Аксёнов</i> _____ (подпись) |
| 3.2. Дата “ <u>10</u> ” <u>апреля</u> <u>2017</u> г. | М.П. |