

**Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	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	
<p>2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: очная (совместное присутствие).</p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания. 30 апреля 2017 г., 197101, Россия, город Санкт - Петербург, улица Дивенская, дом 1, лит. А.</p> <p>2.3. Кворум общего собрания. 100 % голосов. Кворум имеется.</p> <p>2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.</p> <p>1. Об определении порядка ведения очередного Общего собрания участников КИТ Финанс Капитал (ООО). «За» – 2 (два) голоса, что составляет 100% голосов от общего числа голосов участников общества, имеющих право голосовать на данном собрании. «Против» – нет. «Воздержался» - нет.</p> <p>2. Об утверждении годового отчета и годового бухгалтерского баланса КИТ Финанс Капитал (ООО) за 2016 год. Итоги голосования: «За»: 10 000 000 (десять миллионов) голосов, что составляет 100% голосов от общего числа голосов участников общества. «Против»: нет. «Воздержался»: нет.</p> <p>3. О распределении чистой прибыли КИТ Финанс Капитал (ООО) по итогам 2016 года. «За»: 10 000 000 (десять миллионов) голосов, что составляет 100% голосов от общего числа голосов участников общества. «Против»: нет. «Воздержался»: нет.</p> <p>4. Об избрании членов Совета директоров КИТ Финанс Капитал (ООО). Избрать в Совет директоров КИТ Финанс Капитал (ООО) следующих лиц: - Аксёнов Денис Александрович Голосовали: заполненными бюллетенями. Итоги голосования: «За» – 10 000 000 (десять миллионов) голосов, что составляет 100% голосов от общего количества голосов участников. «Против» – нет. «Воздержался» – нет. - Булгаков Алексей Алексеевич Голосовали: заполненными бюллетенями. Итоги голосования: «За» – 10 000 000 (десять миллионов) голосов, что составляет 100% голосов от общего количества голосов участников. «Против» – нет. «Воздержался» – нет. - Василевский Николай Сергеевич Голосовали: заполненными бюллетенями. Итоги голосования: «За» – 10 000 000 (десять миллионов) голосов, что составляет 100% голосов от общего количества голосов участников. «Против» – нет.</p>	

«Воздержался» – нет.

- Курачева Наталья Владимировна

Голосовали: заполненными бюллетенями.

Итоги голосования:

«За» – 10 000 000 (десять миллионов) голосов, что составляет 100% голосов от общего количества голосов участников.

«Против» – нет.

«Воздержался» – нет.

- Суворов Сергей Геннадьевич

Голосовали: заполненными бюллетенями.

Итоги голосования:

«За» – 10 000 000 (десять миллионов) голосов, что составляет 100% голосов от общего количества голосов участников.

«Против» – нет.

«Воздержался» – нет.

5. О привлечении аудитора для проверки годовых отчетов и бухгалтерских балансов КИТ Финанс Капитал (ООО) за 2017 год.

«За»: 10 000 000 (десять миллионов) голосов, что составляет 100% голосов от общего числа голосов участников общества.

«Против»: нет.

«Воздержался»: нет.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

По первому вопросу:

1.1. Определить следующий порядок ведения собрания:

- время выступления докладчиков – до 10 минут;

- время для обсуждения доклада – до 10 минут.

1.2. Избрать Председателем очередного Общего собрания участников КИТ Финанс Капитал (ООО) Курачеву Наталью Владимировну.

1.3. Утвердить Секретарем очередного Общего собрания участников КИТ Финанс Капитал (ООО) Корпоративного секретаря Общества Цой Диляру Радионовну.

По второму вопросу:

2. Утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс КИТ Финанс Капитал (ООО) за 2016 год.

По третьему вопросу:

3. Чистую прибыль Общества по результатам 2016 года в размере 261 182 681,74 руб. (двести шестьдесят один миллион сто восемьдесят две тысячи шестьсот восемьдесят один) рубль 74 коп. не распределять между участниками Общества, оставить в распоряжении Общества до принятия отдельного решения.

По четвертому вопросу:

4. Избрать в Совет директоров КИТ Финанс Капитал (ООО) следующих лиц:

1. Аксёнов Денис Александрович

2. Булгаков Алексей Алексеевич

3. Вахрамеев Эдуард Юрьевич;

4. Курачева Наталья Владимировна;

5. Суворов Сергей Геннадьевич.

По пятому вопросу:

5. Привлечь аудитора ООО «Аудиторская фирма «Сфера содействия бизнесу» для проведения аудиторской проверки КИТ Финанс Капитал (ООО) в соответствии с РСБУ и МСФО за 2017 год.

2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания участников.

Протокол №112 от 02 мая 2017 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.А. Аксёнов

(подпись)

3.2. Дата “ 02 ” _____ мая _____ 20 17 г.

М.П.