

**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>197101, Россия, город Санкт-Петербург, улица Дивенская, дом 1, 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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27547">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27547</a> <a href="http://kitkapital.ru/otchyotnost/">http://kitkapital.ru/otchyotnost/</a>

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: <b>29.08.2017 года.</b>
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>29 августа 2017 года.</b>
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Выработка рекомендаций о совершении Генеральным директором действий, относящихся к компетенции Генерального директора.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор КИТ Финанс Капитал (ООО) <span style="float: right;"><i>Д.А.Аксёнов</i></span>  _____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>29</u> ” <u>августа</u> <u>2017</u> г. <span style="float: right;">М.П.</span>