

**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>07.09.2017 года.</b>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>13 сентября 2017 года.</b>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
1. Об утверждении Отчета Генерального директора Общества об исполнении Бюджета Общества за 1 квартал 2017 года.	
2. Об утверждении Отчета Генерального директора Общества об исполнении Бюджета Общества за 2 квартал 2017 года.	
3. Об утверждении премиального вознаграждения Генерального директора КИТ Финанс Капитал (ООО) за выполнение особо важных заданий.	
4. Избрание Генерального директора Общества.	
5. Утверждение основных условий договора, заключаемого с Генеральным директором Общества.	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор КИТ Финанс Капитал (ООО)	<i>Д.А.Аксёнов</i> _____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>07</u> ” <u>сентября</u> <u>2017</u> г.	М.П.