

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	197101, Россия, город Санкт-Петербург, улица Дивенская, дом 1, 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 «Избрание Генерального директора Общества» Результаты голосования: «За» – 5 (пять) голосов. «Против» – нет. «Воздержался» – нет.</p> <p>2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров: 2.3.1. Избрать Генеральным директором КИТ Финанс Капитал (Общество с ограниченной ответственностью) Аксёнова Дениса Александровича с 15 сентября 2017 года на срок, установленный Уставом.</p> <p>2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 сентября 2017 года.</p> <p>2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №94 от 14.09.2017</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор КИТ Финанс Капитал (ООО)	_____ Д.А. Аксёнов (подпись)
3.2. Дата “ <u>14</u> ” _____ <u>сентября</u> _____ <u>2017</u> г.	М.П.