

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ**

**“ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА”**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<b>КИТ Финанс Капитал (Общество с ограниченной ответственностью)</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>КИТ Финанс Капитал (ООО)</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>197101, Россия, город Санкт-Петербург, улица Дивенская, дом 1, лит. А.</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1097847236310</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>7840417963</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>05003-R</b>
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://www.kitkapital.ru/otchyotnost">http://www.kitkapital.ru/otchyotnost</a>

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: «<b>За</b>» – 5 (пять) голосов. «<b>Против</b>» – нет. «<b>Воздержался</b>» – 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: <b>13 сентября 2017 года.</b></p> <p>2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: <b>Протокол №94 от 14.09.2017</b></p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор КИТ Финанс Капитал (ООО)	_____ <b>Д.А. Аксёнов</b> (подпись)
3.2. Дата “ <u>14</u> ” _____ <u>сентября</u> _____ <u>2017</u> г.	М.П.