

**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 «О созыве внеочередного Общего собрания участников КИТ Финанс Капитал (ООО)» Результаты голосования: «За» – 5 (пять) голосов. «Против» – нет. «Воздержался» – нет.</p> <p>2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров:</p> <p>1.1. Созвать внеочередное Общее собрание участников КИТ Финанс Капитал (Общество с ограниченной ответственностью).</p> <p>1.2. Внеочередное Общее собрание участников КИТ Финанс Капитал (ООО) провести в форме заочного голосования.</p> <p>1.3. Голосование на внеочередном общем собрании участников проводить путем заполнения бюллетеней (Приложение 1 к настоящему решению).</p> <p>1.4. Определить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания участников КИТ Финанс Капитал (ООО):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об избрании Председателя внеочередного Общего собрания участников КИТ Финанс Капитал (ООО).</li> <li>2. О реорганизации КИТ Финанс Капитал (ООО) в форме присоединения к нему КИТ Финанс Холдинговая компания (ООО).</li> <li>3. Об утверждении договора присоединения КИТ Финанс Холдинговая компания (ООО) к КИТ Финанс Капитал (ООО).</li> </ol> <p>1.5. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания участников КИТ Финанс Капитал (ООО): «24» ноября 2017 года.</p> <p>1.6. Определить адрес для направления участниками бюллетеней для голосования: 197101, г. Санкт - Петербург, улица Дивенская, д.1 лит. А, КИТ Финанс Капитал (ООО).</p> <p>1.7. В срок не позднее «21» ноября 2017 года уведомить участников Общества о проведении внеочередного общего собрания участников способом, установленным Уставом Общества.</p> <p>1.8. Обеспечить участникам Общества возможность ознакомиться с материалами, начиная с 21 ноября 2017 года в рабочие дни с 09.00 по 18.00 по адресу: г. Санкт - Петербург, улица Дивенская д.1 лит. А, оф.705.</p> <p>2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>20 ноября 2017 года.</b></p> <p>2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: <b>Протокол №98 от 22.11.2017</b></p>
3. Подпись
<p>3.1. Генеральный директор КИТ Финанс Капитал (ООО) _____ <b>Д.А. Аксёнов</b> (подпись)</p> <p>3.2. Дата “ <u>22</u> ” <u>ноября</u> <u>2017</u> г. М.П.</p>