

**Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	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. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: заочная форма с использованием бюллетеней для голосования</p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания. 24 ноября 2017 г., 197101, Россия, город Санкт - Петербург, улица Дивенская, дом 1, лит. А.</p> <p>2.3. Кворум общего собрания. 100 % голосов. Кворум имеется.</p> <p>2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.</p> <p>1. Об избрании Председателя внеочередного Общего собрания участников КИТ Финанс Капитал (ООО). «За» – 2 (два) голоса, что составляет 100% голосов от общего числа голосов участников общества, имеющих право голосовать на данном собрании. «Против» – нет. «Воздержался» - нет.</p> <p>2. О реорганизации КИТ Финанс Капитал (ООО) в форме присоединения к нему КИТ Финанс Холдинговая компания (ООО). Итоги голосования: «За»: 10 000 000 (десять миллионов) голосов, что составляет 100% голосов от общего числа голосов участников общества. «Против»: нет. «Воздержался»: нет.</p> <p>3. Об утверждении договора присоединения КИТ Финанс Холдинговая компания (ООО) к КИТ Финанс Капитал (ООО). «За»: 10 000 000 (десять миллионов) голосов, что составляет 100% голосов от общего числа голосов участников общества. «Против»: нет. «Воздержался»: нет.</p> <p>2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием. По первому вопросу: 1. Избрать Председателем внеочередного Общего собрания участников КИТ Финанс Капитал (ООО) Курачеву Наталью Владимировну. По второму вопросу: 2.1. Реорганизовать КИТ Финанс Капитал (ООО) в форме присоединения к нему КИТ Финанс Холдинговая компания (ООО). 2.2. Организацию публикации в средствах массовой информации сообщения о реорганизации возложить на КИТ Финанс Капитал (ООО). По третьему вопросу: 3. Утвердить договор присоединения КИТ Финанс Холдинговая компания (ООО) к КИТ Финанс Капитал (ООО) (Приложение 1 к настоящему протоколу).</p> <p>2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания участников. Протокол №113 от 27 ноября 2017 года.</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	Д.А. Аксёнов
	(подпись)
3.2. Дата “ 27 ” ноября 20 17 г.	М.П.

