

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<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. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): <b>внеочередное.</b></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: <b>заочная форма с использованием бюллетеней для голосования</b></p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания. <b>07 декабря 2017 г., 197101, Россия, город Санкт - Петербург, улица Дивенская, дом 1, лит. А.</b></p> <p>2.3. Кворум общего собрания. <b>100 % голосов. Кворум имеется.</b></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).</p> <p>«<b>За</b>» – 2 (два) голоса, что составляет 100% голосов от общего числа голосов участников общества, имеющих право голосовать на данном собрании.</p> <p>«<b>Против</b>» – нет.</p> <p>«<b>Воздержался</b>» - нет.</p> <p>2. О реорганизации КИТ Финанс Капитал (ООО) в форме присоединения к нему КИТ Финанс Холдинговая компания (ООО).</p> <p><b>Итоги голосования:</b></p> <p>«<b>За</b>»: 10 000 000 (десять миллионов) голосов, что составляет 100% голосов от общего числа голосов участников общества.</p> <p>«<b>Против</b>»: нет.</p> <p>«<b>Воздержался</b>»: нет.</p> <p>3. Об утверждении договора присоединения КИТ Финанс Холдинговая компания (ООО) к КИТ Финанс Капитал (ООО).</p> <p>«<b>За</b>»: 10 000 000 (десять миллионов) голосов, что составляет 100% голосов от общего числа голосов участников общества.</p> <p>«<b>Против</b>»: нет.</p> <p>«<b>Воздержался</b>»: нет.</p> <p>2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.</p> <p><b><u>По первому вопросу:</u></b></p> <p>1. Избрать Председателем внеочередного Общего собрания участников КИТ Финанс Капитал (ООО) Курачеву Наталью Владимировну.</p> <p><b><u>По второму вопросу:</u></b></p> <p>2.1. Реорганизовать КИТ Финанс Капитал (ООО) в форме присоединения к нему КИТ Финанс Холдинговая компания (ООО).</p> <p>2.2. Организацию публикации в средствах массовой информации сообщения о реорганизации возложить на КИТ Финанс Капитал (ООО).</p> <p>2.3. В процессе реорганизации КИТ Финанс Капитал (ООО) в форме присоединения к нему КИТ Финанс Холдинговая компания (ООО) допускается совершение сделок между КИТ Финанс Капитал (ООО) и КИТ Финанс Холдинговая компания (ООО), и не будут совершаться сделки между КИТ Финанс Капитал (ООО) и иными его участниками, в том числе сделки, попадающие под ограничения, установленные статьей 40 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».</p> <p><b><u>По третьему вопросу:</u></b></p> <p>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.</p> <p><b>Протокол №114 от 08 декабря 2017 года.</b></p>	
3. Подпись	

3.1. Генеральный директор

Д.А. Аксёнов

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 08 ” декабря 2017 г.

М.П.