

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 «О созыве совместного общего собрания участников КИТ Финанс Холдингвая компания (ООО) и 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 совместное Общее собрание участников КИТ Финанс Холдингвая компания (Общество с ограниченной ответственностью) и КИТ Финанс Капитал (Общество с ограниченной ответственностью).</p> <p>1.2. Совместное Общее собрание участников провести в заочной форме.</p> <p>1.3. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания участников провести с использованием бюллетеней для голосования.</p> <p>1.4. Определить следующую повестку дня Совместного Общего собрания участников КИТ Финанс Холдингвая компания (ООО) и КИТ Финанс Капитал (ООО):</p> <p>1. Об избрании Председателя совместного Общего собрания участников КИТ Финанс Холдингвая компания (ООО) и КИТ Финанс Капитал (ООО).</p> <p>2. О прекращении полномочий Совета директоров КИТ Финанс Холдингвая компания (ООО).</p> <p>3. Об утверждении Устава КИТ Финанс Капитал (ООО) в новой редакции.</p> <p>4. О подтверждении полномочий Генерального директора КИТ Финанс Капитал (ООО) Аксёнова Д.А.</p> <p>5. О подтверждении полномочий членов Совета директоров КИТ Финанс Капитал (ООО).</p> <p>1.5. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания участников КИТ Финанс Капитал (ООО): «07» декабря 2017 года.</p> <p>1.6. Определить адрес для направления участниками бюллетеней: 197101, г. Санкт - Петербург, улица Дивенская, дом 1, лит. А, КИТ Финанс Холдингвая компания (ООО).</p> <p>1.7. Уведомить участников Обществ о проведении Совместного общего собрания участников не позднее 22 февраля 2018 года.</p> <p>1.8. Обеспечить участникам Общества возможность ознакомиться с материалами, начиная с 22 февраля 2018 года в рабочие дни с 09.00 по 18.00 по адресу: г. Санкт - Петербург, ул. Дивенская, дом 1, лит. А, офис 705.</p> <p>1.9. Определить дату проведения Совместного Общего собрания участников КИТ Финанс Холдингвая компания (ООО) и КИТ Финанс Капитал (ООО): «28» февраля 2018 года.</p> <p>1.10. Утвердить форму бюллетеня для голосования для участия во внеочередном общем собрании участников (приложение № 1 к настоящему решению).</p> <p>2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 февраля 2018 года.</p> <p>2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №104 от 22.02.2018</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор КИТ Финанс Капитал (ООО)	_____ Д.А. Аксёнов (подпись)
3.2. Дата “ <u>22</u> ” <u>февраля</u> <u>2018</u> г.	М.П.