

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
“О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ (АКЦИОНЕРОВ) 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	
2.1. Вид общего собрания участников (годовое, очередное/внеочередное): совместное общее собрание участников.	
2.2. Форма проведения общего собрания: заочная форма с использованием бюллетеней для голосования	
2.3. Дата и время проведения общего собрания: 28 февраля 2018 года.	
2.4. Адрес для направления участниками бюллетеней для голосования: 197101, г. Санкт - Петербург, улица Дивенская, дом 1, лит. А, КИТ Финанс Холдинговая компания (ООО).	
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании участников: 22 февраля 2018 года.	
2.6. Повестка дня внеочередного общего собрания участников эмитента: <ul style="list-style-type: none"> 1. Об избрании Председателя совместного Общего собрания участников КИТ Финанс Холдинговая компания (ООО) и КИТ Финанс Капитал (ООО). 2. О прекращении полномочий Совета директоров КИТ Финанс Холдинговая компания (ООО). 3. Об утверждении Устава КИТ Финанс Капитал (ООО) в новой редакции. 4. О подтверждении полномочий Генерального директора КИТ Финанс Капитал (ООО) Аксёнова Д.А. 5. О подтверждении полномочий членов Совета директоров КИТ Финанс Капитал (ООО). 	
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами) совместного Общего собрания участников КИТ Финанс Холдинговая компания (ООО) и КИТ Финанс Капитал (ООО) можно ознакомиться, начиная с 22 февраля 2018 года в рабочие дни с 09.00 по 18.00 по адресу: г. Санкт - Петербург, улица Дивенская, дом 1, лит. А, офис 705.	
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.