

**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>совместное общее собрание участников</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>28 февраля 2018 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 совместного Общего собрания участников КИТ Финанс Холдинговая компания (ООО) и КИТ Финанс Капитал (ООО). <b>«За» – 4 (четыре) голоса, что составляет 100% голосов, имеющих право голосовать на данном собрании.</b> <b>«Против» – нет.</b> <b>«Воздержался» - нет.</b></p> <p>2. О прекращении полномочий Совета директоров КИТ Финанс Холдинговая компания (ООО). <b>Итоги голосования:</b> <b>«За»: 4 (четыре) голоса, что составляет 100% голосов, имеющих право голосовать на данном собрании.</b> <b>«Против»: нет.</b> <b>«Воздержался»: нет.</b></p> <p>3. Об утверждении Устава КИТ Финанс Капитал (ООО) в новой редакции. <b>«За»: 4 (четыре) голоса, что составляет 100% голосов, имеющих право голосовать на данном собрании.</b> <b>«Против»: нет.</b> <b>«Воздержался»: нет.</b></p> <p>4. О подтверждении полномочий Генерального директора КИТ Финанс Капитал (ООО) Аксёнова Д.А. <b>«За»: 4 (четыре) голоса, что составляет 100% голосов, имеющих право голосовать на данном собрании.</b> <b>«Против»: нет.</b> <b>«Воздержался»: нет.</b></p> <p>5. О подтверждении полномочий членов Совета директоров КИТ Финанс Капитал (ООО). <b>«За»: 4 (четыре) голоса, что составляет 100% голосов, имеющих право голосовать на данном собрании.</b> <b>«Против»: нет.</b> <b>«Воздержался»: нет.</b></p> <p>2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.</p> <p><b><u>По первому вопросу:</u></b></p> <p>1. Избрать Председателем совместного Общего собрания участников КИТ Финанс Холдинговая компания (ООО) и КИТ Финанс Капитал (ООО) Курачеву Н.В.</p> <p><b><u>По второму вопросу:</u></b></p> <p>2.1. С момента внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности КИТ Финанс Холдинговая компания (ООО) прекратить полномочия состава Совета директоров КИТ Финанс Холдинговая компания (ООО), избранного очередным общим собранием участников 30 апреля 2017 г.:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Новожилов Юрий Викторович</li><li>- Жуков Николай Иванович</li><li>- Курачева Наталья Владимировна</li><li>- Царенкова Инга Константиновна</li><li>- Василевский Николай Сергеевич</li></ul> <p><b><u>По третьему вопросу:</u></b></p> <p>3. Утвердить Устав КИТ Финанс Капитал (ООО) в новой редакции (редакция №9) (Приложение 1 к настоящему Решению).</p>	

**По четвертому вопросу:**

4. Подтвердить полномочия Генерального директора КИТ Финанс Капитал (ООО) Аксёнова Дениса Александровича.

**По пятому вопросу:**

5. Подтвердить полномочия членов Совета директоров КИТ Финанс Капитал (ООО), избранных решением очередного общего собрания участников 30 апреля 2017 года (протокол №112 от 02.05.2017):

- Курачева Наталья Владимировна
- Аксёнов Денис Александрович
- Булгаков Алексей Алексеевич
- Суворов Сергей Геннадьевич
- Вахрамеев Эдуард Юрьевич

2.6. Дата составления и номер протокола совместного общего собрания участников.

**Протокол № 01 от 02 марта 2018 года.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.А. Аксёнов

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 02 ” \_\_\_\_\_ марта 20 18 г.

М.П.