

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ**

**“О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ”**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>КИТ Финанс Капитал (Общество с ограниченной ответственностью)</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>КИТ Финанс Капитал (ООО)</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>197101, Россия, город Санкт-Петербург, улица Дивенская, дом 1, лит. А.</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1097847236310</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7840417963</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>05003-R</i>
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://kitkapital.ru/otchyotnost/">http://kitkapital.ru/otchyotnost/</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>«30» октября 2018 года</i>

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия Председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: <b>30.10.2018 года.</b>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>30 октября 2018 года.</b>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. О назначении лица, исполняющего функции Секретаря Совета директоров на заседании Совета директоров 30.10.2018</li> <li>2. Рассмотрение вопроса об исполнении обязательств эмитента по биржевым облигациям серии БО-06.</li> <li>3. О созыве общего собрания владельцев облигаций Общества.</li> <li>4. О созыве внеочередного общего собрания участников Общества.</li> </ol>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор КИТ Финанс Капитал (ООО)	<i>Д.А.Аксёнов</i> _____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>30</u> ” <u>октября</u> <u>2018</u> г.	М.П.