

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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27547 http://kitkapital.ru/otchyotnost/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>«01» ноября 2018 года</i>

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия Председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 01.11.2018 года.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01 ноября 2018 года.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
1. О назначении лица, исполняющего функции Секретаря Совета директоров на заседании Совета директоров 01.11.2018	
2. О прекращении полномочий Генерального директора Общества.	
3. Об избрании Генерального директора КИТ Финанс Капитал (ООО).	
4. Об утверждении основных условий трудового договора, заключаемого с Генеральным директором Общества.	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор КИТ Финанс Капитал (ООО)	<i>Д.А.Аксёнов</i> _____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>01</u> ” <u>ноября</u> <u>2018</u> г.	М.П.