

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

“ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА ”

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>«02» ноября 2018 года</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров: 3 члена Совета директоров из 5. Кворум имеется.</p> <p>2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу повестки дня «О прекращении полномочий Генерального директора Общества» Результаты голосования: «За» – 3 (три) голосов. «Против» – нет. «Воздержался» – нет.</p> <p>По вопросу повестки дня «Об избрании Генерального директора КИТ Финанс Капитал (ООО).» Результаты голосования: «За» – 3 (три) голосов. «Против» – нет. «Воздержался» – нет.</p> <p>2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров: 2.3.1. Прекратить полномочия Генерального директора Общества Аксёнова Дениса Александровича 02 ноября 2018 года на основании личного заявления. 2.3.2. Избрать Генеральным директором КИТ Финанс Капитал (Общество с ограниченной ответственностью) Мокшина Евгения Владимировича) с 03 ноября 2018 года на срок, установленный Уставом.</p> <p>2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 ноября 2018 года.</p> <p>2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №125 от 02.11.2018</p> <p>2.6. Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо) и ОГРН (если применимо) избранного единоличного исполнительного органа: Мокшин Евгений Владимирович, г.Москва, ИНН 502937992873</p> <p>Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0.</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор КИТ Финанс Капитал (ООО)	<i>Д.А.Аксёнов</i>
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>02</u> ” <u>ноября</u> <u>2018</u> г.	М.П.