

**Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<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>191119, Россия, город Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69-71, 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://www.kitkvarтира.ru/catalog/capital/

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.</p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания. 28 января 2014 г., 191119, Россия, город Санкт - Петербург, улица Марата, дом 69-71, лит. А.</p> <p>2.3. Кворум общего собрания. 100 % голосов. Кворум имеется.</p> <p>2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.</p> <p>1. Об избрании Председателя собрания. В соответствии с п.5 ст. 37 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» каждый участник при голосовании по данному вопросу имеет один голос. «За» – 2 (два) голоса, что составляет 100% голосов от общего числа голосов участников общества, имеющих право голосовать на данном собрании. «Против» – нет. «Воздержался» - нет.</p> <p>2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>Итоги голосования: «За» – 100 000 (сто тысяч) голосов, что составляет 100% голосов от общего количества голосов участников, не заинтересованных в совершении сделки. «Против» – нет. «Воздержался» – нет.</p> <p>2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.</p> <p><u>По первому вопросу:</u> 1. Избрать Председателем внеочередного Общего собрания участников КИТ Финанс Капитал (ООО) Курачеву Наталью Владимировну.</p> <p><u>По второму вопросу:</u></p> <p>2.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Соглашение о передаче прав и обязанностей (далее – Соглашение) между КИТ Финанс Капитал (ООО) и КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) на следующих условиях: Кредитор – КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО); Новый кредитор – КИТ Финанс Капитал (ООО); Заемщик – ОАО «ТГК – 2»; Предмет Соглашения – Кредитор передает, а Новый кредитор принимает в полном объеме права и обязанности Кредитора по Кредитному договору № 04-1/0730к от 16.07.2013 года (далее – Кредитный договор); По Соглашению передаются: Задолженность Заемщика по Кредитному договору - 251 300 000,00 (Двести пятьдесят один миллион триста тысяч рублей 00 копеек); Неисполненные обязательства Кредитора по предоставлению Заемщику траншей (денежных средств) по Кредитному договору на дату заключения настоящего Соглашения составляют - 350 000 000,00 (Триста пятьдесят миллионов рублей 00 копеек); Обеспечение – залог недвижимого имущества.</p> <p>2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Соглашение об уступке прав (требований) между КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) и КИТ Финанс Капитал (ООО) на следующих условиях: Кредитор – КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО); Новый кредитор – КИТ Финанс Капитал (ООО);</p>	

Заемщик – ЗАО «ЛЕКСО»;

Предмет Соглашения – Кредитор передает, а Новый кредитор принимает в полном объеме права (требования) Кредитора по Кредитному договору № 04-1/0435к от «20» июля 2012 года (далее – Кредитный договор);

Задолженность Заемщика по Кредитному договору - 16 347 178,08 (Шестнадцать миллионов триста сорок семь тысяч сто семьдесят восемь) долларов США 08 центов;

Обеспечение – залог недвижимого имущества.

2.6. Дата составления протокола общего собрания.

30 января 2014 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.А. Аксёнов

(подпись)

3.2. Дата “ 30 ” января 20 14 г.

М.П.