

**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        | <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27547">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27547</a><br><a href="http://www.kitkvarтира.ru/catalog/capital/">http://www.kitkvarтира.ru/catalog/capital/</a> |

| 2. Содержание сообщения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): <b>внеочередное.</b></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: <b>заочное голосование.</b></p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания.<br/><b>31 марта 2014 г., 191119, Россия, город Санкт - Петербург, улица Марата, дом 69-71, лит. А.</b></p> <p>2.3. Кворум общего собрания.<br/><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 собрания.<br/><b>В соответствии с п.5 ст. 37 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» каждый участник при голосовании по данному вопросу имеет один голос.</b><br/>«За» – 2 (два) голоса, что составляет 100% голосов от общего числа голосов участников общества, имеющих право голосовать на данном собрании.<br/>«Против» – нет.<br/>«Воздержался» - нет.</p> <p>2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.<br/><b>Итоги голосования:</b><br/>«За» – 100 000 (сто тысяч) голосов, что составляет 100% голосов от общего количества голосов участников, не заинтересованных в совершении сделки.<br/>«Против» – нет.<br/>«Воздержался» – нет.</p> <p>2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.<br/><b><u>По первому вопросу:</u></b><br/>1. Избрать Председателем внеочередного Общего собрания участников КИТ Финанс Капитал (ООО) Курачеву Наталью Владимировну.<br/><b><u>По второму вопросу:</u></b><br/>2. Одобрить сделку – Договор уступки прав (требований), планируемый к заключению, между КИТ Финанс Капитал (ООО) и КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) на следующих условиях:<br/>Цедент – КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО);<br/>Цессионарий – КИТ Финанс Капитал (ООО);<br/>Должник – ЗАО «Йоостен Продактс – Джей Пи»;<br/>Предмет договора – Цедент уступает, а Цессионарий принимает права (требования) по Кредитному договору № 04-1/0135 от 15.06.2010 года (далее – Кредитный договор), заключенному между Цедентом и Должником, в следующем составе:<br/>- Все права (требования), следующие из Кредитного договора; Решения Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 21.04.2011 г. по делу №А56-953/2011 и исполнительного листа (серия АС № 004406168), выданного 07.06.2011 Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу №А56-953/2011.<br/>- Все права (требования), следующие из Договора залога товаров в обороте №04-1/0138з от 15.06.2010 года (в редакции дополнительных соглашений №1 от 16.06.2010г., №2 от 18.06.2010г., №3 от 22.06.2010г.), заключенного между Цедентом и Должником в обеспечение исполнения обязательств Должника по Кредитному договору.<br/>- Все права (требования), следующие из Договора поручительства №04-1/0137п от 15.06.2010 года, заключенного между Цедентом и Переверзевым С.В. (далее именуемым – Поручитель) в обеспечение исполнения обязательств Должника по Кредитному договору; решения Электростальского городского суда Московской области от 30.03.2011 по делу №2-413/2011; исполнительного листа (серия ВС № 020816781), выданного 13.05.2011 Электростальским городским судом Московской области по делу №2-413/2011.</p> |

Оплата уступаемых прав – Цессионарий обязуется уплатить Цеденту в течении 15 рабочих дней с даты заключения Договора сумму в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей (НДС не облагается).

2.6. Дата составления протокола общего собрания.

**31 марта 2014 года.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.А. Аксёнов

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 31 ” марта 20 14 г.

М.П.