

**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. 03 апреля 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. О назначении аудиторской проверки, утверждении аудитора КИТ Финанс Капитал (ООО) в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и определении размера оплаты его услуг. Итоги голосования: «За» – 10 000 000 (десять миллионов) голосов, что составляет 100% голосов от общего количества голосов участников. «Против» – нет. «Воздержался» – нет.</p> <p>2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием. <u>По первому вопросу:</u> 1. Избрать Председателем внеочередного Общего собрания участников КИТ Финанс Капитал (ООО) Курачеву Наталью Владимировну. <u>По второму вопросу:</u> 2.1. Назначить аудиторскую проверку консолидированной финансовой отчетности КИТ Финанс Капитал (ООО) за 2013 год. 2.2. Утвердить аудитором КИТ Финанс Капитал (ООО) ООО «Аудиторская фирма «Сфера содействия бизнесу». 2.3. Определить размер оплаты услуг аудитора ООО «Аудиторская фирма «Сфера содействия бизнесу» за аудит по МСФО консолидированной финансовой отчетности КИТ Финанс Капитал (ООО) за год, заканчивающийся 31.12.2013 г., в размере, эквивалентном 25 000 (Двадцать пять тысяч) долларов США в пересчете на рубли РФ по курсу ЦБ РФ на дату оплаты без НДС, но не ниже курса ЦБ РФ на дату заключения договора. 2.6. Дата составления протокола общего собрания. 03 апреля 2014 года.</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	Д.А. Аксёнов
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>03</u> ” <u>апреля</u> 20 <u>14</u> г.	М.П.