

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	КИТ Финанс Капитал (Общество с ограниченной ответственностью)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	КИТ Финанс Капитал (ООО)
1.3. Место нахождения эмитента	191119, Россия, город Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69-71, лит. А.
1.4. ОГРН эмитента	1097847236310
1.5. ИНН эмитента	7840417963
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	05003-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27547 http://www.kitkavartira.ru/catalog/capital/

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: очная (совместное присутствие).</p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания. 28 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. Об утверждении годового отчета и годового бухгалтерского баланса Общества за 2013 год. Итоги голосования: «За»: 10 000 000 (десять миллионов) голосов, что составляет 100% голосов от общего числа голосов участников общества. «Против»: нет. «Воздержался»: нет.</p> <p>3. О распределении прибыли КИТ Финанс Капитал (ООО), полученной по итогам 2013 года. «За»: 10 000 000 (десять миллионов) голосов, что составляет 100% голосов от общего числа голосов участников общества. «Против»: нет. «Воздержался»: нет.</p> <p>4. Об утверждении аудитора КИТ Финанс Капитал (ООО) в 2014 году и определении размера оплаты услуг аудитора. «За»: 10 000 000 (десять миллионов) голосов, что составляет 100% голосов от общего числа голосов участников общества. «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. Утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс КИТ Финанс Капитал (ООО) за 2013 год. <u>По третьему вопросу:</u> 3. Принять к сведению убыток Общества по итогам 2013 года в размере 629 358 490,06 (Шестьсот двадцать девять миллионов триста пятьдесят восемь тысяч четыреста девяносто рублей шесть копеек), направить на покрытие убытков, полученных по итогам 2013 года, прибыль прошлых лет. <u>По четвертому вопросу:</u> 4.1. Утвердить аудитором КИТ Финанс Капитал (ООО) в 2014 году ООО «Аудиторская фирма «Сфера содействия бизнесу» для проведения аудиторской проверки в соответствии с РСБУ и МСФО. 4.2. Определить размер оплаты услуг аудитора за аудиторскую проверку в соответствии с РСБУ в размере, эквивалентном 14 250 (Четырнадцать тысяч двести пятьдесят) долларов США в пересчете на рубли РФ по</p>

курсу ЦБ РФ на дату оплаты без НДС, но не ниже курса ЦБ РФ на дату заключения договора.
4.3. Определить размер оплаты услуг аудитора за аудиторскую проверку в соответствии с МСФО 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.

28 апреля 2014 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.А. Аксёнов

(подпись)

3.2. Дата “ 28 ” апреля 20 14 г.

М.П.