

**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.kitkvartira.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. 23 мая 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 – Краткосрочный договор аренды нежилых помещений (далее – Договор), планируемый к заключению, между КИТ Финанс Капитал (ООО) и АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) на следующих условиях: Арендатор – КИТ Финанс Капитал (ООО); Арендодатель – АКБ «Абсолют Банк» (ОАО); Предмет договора – Арендодатель за плату предоставляет, а Арендатор принимает во временное владение и пользование часть нежилого помещения № 142, площадью 9 (девять) квадратных метров, находящегося по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Челюскинцев, д.18/2. Арендная плата составляет 1 000 руб., в том числе НДС 152 руб. 54 коп., за один квадратный метр Помещения в месяц, что составляет 9 000 руб., в том числе НДС 1 372 руб. 88 коп. в месяц.</p> <p>2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Краткосрочный договор аренды нежилых помещений (далее – Договор), планируемый к заключению, между КИТ Финанс Капитал (ООО) и АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) на следующих условиях: Арендатор – КИТ Финанс Капитал (ООО); Арендодатель – АКБ «Абсолют Банк» (ОАО); Предмет договора – Арендодатель за плату предоставляет, а Арендатор принимает во временное владение и пользование часть нежилого помещения № 40, площадью 6 (шесть) квадратных метров, находящегося по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, д. 60. Арендная плата составляет 1 200 руб., в том числе НДС 183 руб. 05 коп., за один квадратный метр Помещения в месяц, что составляет 7 200 руб., в том числе НДС 1 098 руб. 31 коп. в месяц.</p> <p>2.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение к</p>

Краткосрочному договору субаренды от 10.12.2013 № О/2013 (далее – Дополнительное соглашение), планируемое к заключению, между КИТ Финанс Капитал (ООО) и АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) на следующих условиях:

Субарендатор – КИТ Финанс Капитал (ООО);

Субарендодатель – АКБ «Абсолют Банк» (ОАО);

Предмет договора – Субарендодатель за плату предоставляет, а Субарендатор принимает во временное владение и пользование часть нежилого помещения № 3, площадью 4,6 (четыре целых шесть десятых) квадратных метров, находящегося по адресу: г. Омск, ул. Коммунистическая, д. 20 (Литер Б).

Арендная плата составляет 917 руб. 45 коп., в том числе НДС 139 руб. 95 коп., за один квадратный метр Помещения в месяц, что составляет 4 220 руб. 27 коп., в том числе НДС 643 руб. 77 коп. в месяц.

2.4. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности – Договоры аренды (субаренды) нежилых помещений, заключаемые с Акционерным коммерческим банком «Абсолют Банк» (ОАО) с предельной суммой, на которую могут быть совершены такие сделки, в совокупности – 3 000 000 (Три миллиона) рублей.

2.6. Дата составления протокола общего собрания.

27 мая 2014 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

(подпись)

Д.А. Аксёнов

3.2. Дата “ 27 ” _____ мая 20 14 г.

М.П.