

**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.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. 26 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, на которые распространяется порядок одобрения крупных сделок. Итоги голосования: «За» – 9 900 000 (девять миллионов девятьсот тысяч) голосов, что составляет 99% голосов от общего количества голосов участников. «Против» – нет. «Воздержался» – 100 000 (сто тысяч) голосов, что составляет 1% голосов, от общего количества голосов участников.</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. Одобрить сделку – Дополнительное соглашение к договору займа № 1-04/2010 от 26 апреля 2010 года, планируемое к заключению между КИТ Финанс Капитал (ООО) и ЗАО «СВР-Медиапроекты» на следующих условиях: Займодавец – КИТ Финанс Капитал (ООО); Заемщик – Закрытое акционерное общество «СВР-Медиапроекты»; Дополнительное соглашение к договору займа № 1-04/2010 от 26 апреля 2010 года, заключено с учетом дополнительного соглашения № 1 от 25 апреля 2011 года, договором перевода долга № ПД-11 от 30 ноября 2011 года, дополнительного соглашения № 2 от 25 апреля 2012 года и дополнительного соглашения № 3 от 25 апреля 2013 года Предмет Дополнительного соглашения: 1.1. Изложить пункт 1.1 Договора займа в следующей редакции: «1.1. По настоящему Договору Займодавец обязуется предоставить Заемщику заем в размере 13 500 000,00 (Тринадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек (далее – «Заем»), а заемщик обязуется возвратить в Дату погашения Займа полученный Заем и уплатить начисленные, проценты за пользование Займом в сроки и в порядке, установленные в настоящем Договоре, а также осуществить иные выплаты в соответствии с условиями настоящего Договора.» 1.2. Изложить пункт 2.1. Договора займа в следующей редакции: «2.1. Погашение Займа осуществляется Заемщиком в следующем порядке: - не позднее «30» мая 2014 года – часть Займа в размере 180 000,00 (Сто восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек; - далее ежемесячно не позднее последнего рабочего дня месяца равными частями в размере 180 000,00 (Сто</p>

восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
- не позднее «25» июля 2020 года («Дата погашения займа») – вся задолженность, образовавшаяся на указанную дату».

1.3. Изложить пункт 4.1. Договора займа в следующей редакции:

«4.1. За пользование Заёмом Заемщик уплачивает Займодавцу проценты по ставке 0,1 % (Ноль целых одна десятая) процентов годовых. Базой для начисления процентов за пользование Заёмом является действительное число календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно). Настоящее условие Договора займа действует с «01» мая 2014 года.».

2.6. Дата составления протокола общего собрания.

27 мая 2014 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.А. Аксёнов

(подпись)

3.2. Дата “ 27 ” _____ мая _____ 20 14 г.

М.П.