

**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. 30 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 внеочередного Общего собрания участников КИТ Финанс Капитал (ООО). 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 изменении Устава КИТ Финанс Капитал (Общество с ограниченной ответственностью). Итоги голосования: «За» – 10 000 000 (десять миллионов) голосов, что составляет 100% голосов от общего количества голосов участников. «Против» – нет. «Воздержался» – нет. В соответствии с п.7.6 Устава Общества решение по данному вопросу принимается квалифицированным (три четверти) большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.</p> <p>3. Об утверждении Положения о Совете директоров КИТ Финанс Капитал (ООО). Итоги голосования: «За» – 10 000 000 (десять миллионов) голосов, что составляет 100% голосов от общего количества голосов участников. «Против» – нет. «Воздержался» – нет. В соответствии с п.8.8 Устава Общества (редакция №5) решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.</p> <p>4. Об определении количественного состава Совета директоров и избрании членов Совета директоров КИТ Финанс Капитал (ООО). Итоги голосования: «За» – 10 000 000 (десять миллионов) голосов, что составляет 100% голосов от общего количества голосов участников. «Против» – нет. «Воздержался» – нет. В соответствии с п.8.8 Устава Общества (редакция №5) решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества. - Аксёнов Денис Александрович Итоги голосования: «За» – 10 000 000 (десять миллионов) голосов, что составляет 100% голосов от общего количества голосов участников. «Против» – нет. «Воздержался» – нет. - Булгаков Алексей Алексеевич</p>

Итоги голосования:

«За» – 10 000 000 (десять миллионов) голосов, что составляет 100% голосов от общего количества голосов участников.

«Против» – нет.

«Воздержался» – нет.

- Василевский Николай Сергеевич

Итоги голосования:

«За» – 10 000 000 (десять миллионов) голосов, что составляет 100% голосов от общего количества голосов участников.

«Против» – нет.

«Воздержался» – нет.

- Курачева Наталья Владимировна

Итоги голосования:

«За» – 10 000 000 (десять миллионов) голосов, что составляет 100% голосов от общего количества голосов участников.

«Против» – нет.

«Воздержался» – нет.

- Суворов Сергей Геннадьевич

Итоги голосования:

«За» – 10 000 000 (десять миллионов) голосов, что составляет 100% голосов от общего количества голосов участников.

«Против» – нет.

«Воздержался» – нет.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

По первому вопросу:

1. Избрать Председателем внеочередного Общего собрания участников КИТ Финанс Капитал (ООО) Курачеву Наталью Владимировну.

По второму вопросу:

2. Утвердить Устав КИТ Финанс (Общество с ограниченной ответственностью) в новой редакции (редакция № 5).

По третьему вопросу:

3. Утвердить Положение о Совете директоров КИТ Финанс Капитал (ООО).

По четвертому вопросу:

4.1. Определить количественный состав Совета директоров КИТ Финанс Капитал (ООО) 5 членов.

4.2. Избрать в Совет директоров КИТ Финанс Капитал (ООО) следующих лиц:

- Аксёнов Денис Александрович
- Булгаков Алексей Алексеевич
- Василевский Николай Сергеевич
- Курачева Наталья Владимировна
- Суворов Сергей Геннадьевич

2.6. Дата составления протокола общего собрания: **30 мая 2014 года.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.А. Аксёнов

(подпись)

3.2. Дата “ 30 ” _____ мая _____ 20 14 г.

М.П.