

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

“О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ”

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<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
2.1. Дата принятия Генеральным директором решения о проведении заседания совета директоров: 05 июня 2014 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 июня 2014 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. О назначении Корпоративного секретаря Общества.
3. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Общества.
4. Об утверждении Положения о конфиденциальной и инсайдерской информации Общества.
5. О совершении сделки, на которую распространяется порядок одобрения крупных сделок.
6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор КИТ Финанс Капитал (ООО) _____ <i>Д.А. Аксёнов</i> (подпись)
3.2. Дата “ <u>05</u> ” _____ <u>июня</u> _____ <u>2014</u> г. М.П.