

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

“ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА”

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	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. Кворум заседания Совета директоров: 5 членов Совета директоров из 5. Кворум имеется.</p> <p>2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу повестки дня «Об избрании Председателя Совета директоров Общества» Результаты голосования: «За» – 5 (Пять) голосов. «Против» – нет. «Воздержался» – нет. По вопросу: «Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Общества». «За» – 5 (Пять) голосов. «Против» – нет. «Воздержался» – нет. По вопросу: «Об утверждении Положения о конфиденциальной и инсайдерской информации Общества». «За» – 5 (Пять) голосов. «Против» – нет. «Воздержался» – нет.</p> <p>2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров: 1. Избрать Председателем Совета директоров КИТ Финанс Капитал (ООО) Курачеву Наталью Владимировну. 3. Утвердить Положение о Корпоративном секретаре КИТ Финанс Капитал (ООО) (Приложение № 2). 4.1. Утвердить Положение о конфиденциальной и инсайдерской информации КИТ Финанс Капитал (ООО) (Приложение 3). 4.2. Утвердить Перечень информации КИТ Финанс Капитал (ООО), являющейся инсайдерской (Приложение 4). 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 июня 2014 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №1 от 11.06.2014</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор КИТ Финанс Капитал (ООО)	_____ Д.А. Аксёнов (подпись)
3.2. Дата “ <u>11</u> ” _____ <u>июня</u> _____ <u>2014</u> г.	М.П.