

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ**

**“ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА”**

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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27547">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27547</a> <a href="http://www.kitkvartira.ru/catalog/capital/">http://www.kitkvartira.ru/catalog/capital/</a>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров: 4 члена Совета директоров из 5. Кворум имеется.</p> <p>2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу повестки дня «О созыве внеочередного общего собрания участников КИТ Финанс Капитал (ООО)» Результаты голосования: «За» – 4 (Четыре) голоса. «Против» – нет. «Воздержался» – нет. По вопросу: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». «За» – 4 (Четыре) голоса. «Против» – нет. «Воздержался» – нет.</p> <p>2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров:</p> <p>1.1. Созвать внеочередное Общее собрание участников КИТ Финанс Капитал (Общество с ограниченной ответственностью).</p> <p>1.2. Внеочередное Общее собрание участников КИТ Финанс Капитал (ООО) провести в форме заочного голосования.</p> <p>1.3. Определить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания участников КИТ Финанс Капитал (ООО):</p> <p>1. Об избрании Председателя внеочередного Общего собрания участников.</p> <p>2. О размещении ценных бумаг КИТ Финанс Капитал (ООО) – биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента.</p> <p>3. О размещении ценных бумаг КИТ Финанс Капитал (ООО) – биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента.</p> <p>4. О размещении ценных бумаг КИТ Финанс Капитал (ООО) – биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя серии БО-06 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента.</p> <p>5. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>1.4. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания участников КИТ Финанс Капитал (ООО): «25» июля 2014 года.</p> <p>1.5. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания участников провести с использованием бюллетеней для голосования.</p> <p>1.6. Определить адрес для направления участниками бюллетеней: 191119, г. Санкт - Петербург, улица Марата, дом 69-71, лит. А, КИТ Финанс Капитал (ООО).</p> <p>1.7. Уведомить участников Общества о проведении внеочередного общего собрания участников не позднее 23 июля 2014 года.</p> <p>1.8. Утвердить форму бюллетеня для голосования для участия во внеочередном общем собрании участников (приложение № 1 к настоящему протоколу).</p> <p>1.9. Обеспечить участникам Общества возможность ознакомиться с материалами, начиная с 23 июля 2014 года в рабочие дни с 09.00 по 18.00 по адресу: г. Санкт - Петербург, улица Марата, дом 69-71, лит. А, офис 502а.</p> <p>2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор № 02-анд/2014 о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг между Акционерным коммерческим банком «Абсолют Банк» (Открытое акционерное общество) и КИТ Финанс Капитал (Общество с ограниченной ответственностью) на следующих условиях: «Агент», «Банк» - АКБ «Абсолют Банк» (ОАО); «Эмитент», «Компания» - КИТ Финанс Капитал (ООО); Предмет договора - Агент, действуя в качестве комиссионера, обязуется от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента в соответствии с настоящим Договором совершать сделки по размещению Облигаций на ФБ ММВБ путем открытой подписки. Сделки при размещении Облигаций заключаются в соответствии с Правилами Биржи. Эмитент обязуется выплатить Агенту вознаграждение за совершение сделок и действий, предусмотренных настоящим</p>

Договором, в размерах и в порядке, предусмотренных статьёй 6 настоящего Договора. Эмитент также обязуется совершать все действия, необходимые в соответствии с Правилами Биржи, Правилами Депозитария, настоящим Договором и действующим законодательством для обеспечения возможности размещения Облигаций.

Сумма договора (вознаграждение агенту) – 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей, без учета НДС.

Срок договора – до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **23 июля 2014 года.**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол №6 от 24.07.2014**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор КИТ Финанс Капитал (ООО) \_\_\_\_\_ *Д.А. Аксёнов*  
(подпись)

3.2. Дата “ 24 ” июля 2014 г. М.П.