

**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.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. 25 июля 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. 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. Итоги голосования: «За» – 10 000 000 (десять миллионов) голосов, что составляет 100% голосов от общего количества голосов участников. «Против» – нет. «Воздержался» – нет.</p> <p>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>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. Итоги голосования: «За» – 10 000 000 (десять миллионов) голосов, что составляет 100% голосов от общего количества голосов участников. «Против» – нет. «Воздержался» – нет.</p> <p>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. 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. Итоги голосования: «За» – 10 000 000 (десять миллионов) голосов, что составляет 100% голосов от общего количества голосов участников. «Против» – нет. «Воздержался» – нет.</p> <p>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>5. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Итоги голосования:</p>

«За» – 100 000 (сто тысяч) голосов, что составляет 100% голосов от общего количества голосов участников, не заинтересованных в совершении сделок.

«Против» – нет.

«Воздержался» – нет.

В соответствии с п.8.7 Устава Общества (редакция №5) решение по данному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в совершении сделок.

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. Разместить ценные бумаги КИТ Финанс Капитал (Общество с ограниченной ответственностью) (далее – Общество, Эмитент) – биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее именуемые совокупно «Биржевые облигации серии БО-04») и по отдельности - «Биржевая облигация серии БО-04») на следующих условиях:

- Количество размещаемых Биржевых облигаций серии БО-04 – 2 100 000 (Два миллиона сто тысяч) штук;
- Номинальная стоимость размещаемых Биржевых облигаций серии БО-04 – 1 000 рублей каждая;
- Способ размещения Биржевых облигаций серии БО-04 – открытая подписка;
- При размещении Биржевые облигации серии БО-04 оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке
- Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение Биржевых облигаций серии БО-04 – Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «НРД»).

- **Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-04:**

Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-04 – 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-04, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Биржевую облигацию серии БО-04.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций серии БО-04 покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-04 также уплачивает продавцу дополнительно к цене размещения накопленный купонный доход (далее – «НКД») за соответствующее число дней. НКД рассчитывается по следующей формуле:

$НКД = Nom * C(1) * (T - T(0)) / 365 / 100\%$, где,

НКД – накопленный купонный доход, руб.;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации серии БО-04, руб.;

C(1) – размер процентной ставки по 1-му купону, в процентах годовых;

T – текущая дата размещения Биржевых облигаций серии БО-04;

T(0) – дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-04 рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

- **Доходы по Биржевым облигациям серии БО-04:**

Доходом по Биржевым облигациям серии БО-04 является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период.

Выплата дохода по Биржевым облигациям серии БО-04 осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Биржевые облигации серии БО-04 имеют 10 купонных периодов.

Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восемьдесят двум) дням.

Размер дохода по Биржевым облигациям серии БО-04 устанавливается в виде процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-04 с точностью до сотой доли процента.

- **Условия погашения Биржевых облигаций серии БО-04:**

Дата погашения Биржевых облигаций серии БО-04 – 1820– й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04. Если дата погашения Биржевых облигаций серии БО-04 приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций серии БО-04 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Погашение Биржевых облигаций серии БО-04 осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора иных форм погашения Биржевых облигаций серии БО-04 не предусмотрена

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-04 по усмотрению

Эмитента и по требованию их владельцев.

Биржевые облигации серии БО-04, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-04 допускается только после их полной оплаты.

Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-04 по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-04 устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-04 по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-04 осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-04 по усмотрению Эмитента устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-04 по усмотрению Эмитента осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций серии БО-04 на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Биржевых облигаций.

По третьему вопросу:

3. Разместить ценные бумаги КИТ Финанс Капитал (Общество с ограниченной ответственностью) (далее – Общество, Эмитент) – биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее именуемые совокупно «Биржевые облигации серии БО-05») и по отдельности - «Биржевая облигация серии БО-05») на следующих условиях:

- Количество размещаемых Биржевых облигаций серии БО-05 – 2 100 000 (Два миллиона сто тысяч) штук;
- Номинальная стоимость размещаемых Биржевых облигаций серии БО-05 – 1 000 рублей каждая;
- Способ размещения Биржевых облигаций серии БО-05 – открытая подписка;
- При размещении Биржевые облигации серии БО-05 оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке
- Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение Биржевых облигаций серии БО-05 – Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «НРД»).

- Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-05:

Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-05 – 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-05, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Биржевую облигацию серии БО-05.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций серии БО-05 покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-05 также уплачивает продавцу дополнительно к цене размещения накопленный купонный доход (далее – «НКД») за соответствующее число дней. НКД рассчитывается по следующей формуле:

$НКД = Nom * C(1) * (T - T(0)) / 365 / 100\%$, где,

НКД – накопленный купонный доход, руб.;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации серии БО-05, руб.;

C(1) – размер процентной ставки по 1-му купону, в процентах годовых;

T – текущая дата размещения Биржевых облигаций серии БО-05;

T(0) – дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-05.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-05 рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

- Доходы по Биржевым облигациям серии БО-05:

Доходом по Биржевым облигациям серии БО-05 является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период.

Выплата дохода по Биржевым облигациям серии БО-05 осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Биржевые облигации серии БО-05 имеют 10 купонных периодов.

Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восемьдесят двум) дням.

Размер дохода по Биржевым облигациям серии БО-05 устанавливается в виде процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-05 с точностью до сотой доли процента.

- Условия погашения Биржевых облигаций серии БО-05:

Дата погашения Биржевых облигаций серии БО-05 – 1820– й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-05. Если дата погашения Биржевых облигаций серии БО-05 приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций серии БО-05 не имеет права требовать начисления

процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Погашение Биржевых облигаций серии БО-05 осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора иных форм погашения Биржевых облигаций серии БО-05 не предусмотрена

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-05 по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.

Биржевые облигации серии БО-05, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-05 допускается только после их полной оплаты.

Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-05 по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-05 устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-05 по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-05 осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-05 по усмотрению Эмитента устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-05 по усмотрению Эмитента осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций серии БО-05 на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Биржевых облигаций.

По четвертому вопросу:

4. Разместить ценные бумаги КИТ Финанс Капитал (Общество с ограниченной ответственностью) (далее – Общество, Эмитент) – биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя серии БО-06 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее именуемые совокупно «Биржевые облигации серии БО-06» и по отдельности - «Биржевая облигация серии БО-06») на следующих условиях:

- Количество размещаемых Биржевых облигаций серии БО-06 – 2 000 000 (Два миллиона) штук;
- Номинальная стоимость размещаемых Биржевых облигаций серии БО-06 – 1 000 рублей каждая;
- Способ размещения Биржевых облигаций серии БО-06 – открытая подписка;
- При размещении Биржевые облигации серии БО-06 оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке;
- Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение Биржевых облигаций серии БО-06 – Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «НРД»).

- Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-06:

Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-06 – 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-06, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Биржевую облигацию серии БО-06.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций серии БО-06 покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-06 также уплачивает продавцу дополнительно к цене размещения накопленный купонный доход (далее – «НКД») за соответствующее число дней. НКД рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * C(1) * (T - T(0)) / 365 / 100\%, \text{ где,}$$

НКД – накопленный купонный доход, руб.;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации серии БО-06, руб.;

C(1) – размер процентной ставки по 1-му купону, в процентах годовых;

T – текущая дата размещения Биржевых облигаций серии БО-06;

T(0) – дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-06.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-06 рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

- Доходы по Биржевым облигациям серии БО-06:

Доходом по Биржевым облигациям серии БО-06 является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период.

Выплата дохода по Биржевым облигациям серии БО-06 осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Биржевые облигации серии БО-06 имеют 10 купонных периодов.

Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восемьдесят двум) дням.

Размер дохода по Биржевым облигациям серии БО-06 устанавливается в виде процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-06 с точностью до сотой доли процента.

- Условия погашения Биржевых облигаций серии БО-06:

Дата погашения Биржевых облигаций серии БО-06 – 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с

даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-06. Если дата погашения Биржевых облигаций серии БО-06 приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций серии БО-06 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Погашение Биржевых облигаций серии БО-06 осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора иных форм погашения Биржевых облигаций серии БО-06 не предусмотрена

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-06 по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.

Биржевые облигации серии БО-06, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-06 допускается только после их полной оплаты.

Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-06 по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-06 устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-06 по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-06 осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-06 по усмотрению Эмитента устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-06 по усмотрению Эмитента осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций серии БО-06 на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Биржевых облигаций.

По пятому вопросу:

5. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности – Договоры о выполнении функций агента по сделкам с ценными бумагами, заключаемые с Акционерным коммерческим банком «Абсолют Банк» (ОАО) с предельной суммой, на которую могут быть совершены такие сделки, в совокупности – 1 000 000 (Один миллион) рублей.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: **25 июля 2014 года.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.А. Аксёнов

(подпись)

3.2. Дата “ 25 ” июля 20 14 г.

М.П.