

**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><br><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: 5 членов Совета директоров из 5. Кворум имеется.</p> <p>2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:<br/>По вопросу повестки дня «О созыве внеочередного общего собрания участников КИТ Финанс Капитал (ООО)»<br/>Результаты голосования:<br/>«<b>За</b>» – 5 (пять) голосов.<br/>«<b>Против</b>» – нет.<br/>«<b>Воздержался</b>» – нет.</p> <p>2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров:<br/>1.1. Созвать внеочередное Общее собрание участников КИТ Финанс Капитал (Общество с ограниченной ответственностью).<br/>1.2. Внеочередное Общее собрание участников КИТ Финанс Капитал (ООО) провести в форме заочного голосования.<br/>1.3. Определить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания участников КИТ Финанс Капитал (ООО):<br/>1. Об избрании Председателя внеочередного Общего собрания участников.<br/>2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.<br/>1.4. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания участников КИТ Финанс Капитал (ООО): «29» сентября 2014 года.<br/>1.5. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания участников провести с использованием бюллетеней для голосования.<br/>1.6. Определить адрес для направления участниками бюллетеней: 191119, г. Санкт - Петербург, улица Марата, дом 69-71, лит. А, КИТ Финанс Капитал (ООО).<br/>1.7. Уведомить участников Общества о проведении внеочередного общего собрания участников не позднее 26 сентября 2014 года.<br/>1.8. Утвердить форму бюллетеня для голосования для участия во внеочередном общем собрании участников (приложение № 1 к настоящему протоколу).<br/>1.9. Обеспечить участникам Общества возможность ознакомиться с материалами, начиная с 26 сентября 2014 года в рабочие дни с 09.00 по 18.00 по адресу: г. Санкт - Петербург, улица Марата, дом 69-71, лит. А, офис 507.</p> <p>2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>26 сентября 2014 года.</b></p> <p>2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: <b>Протокол №14 от 29.09.2014</b></p> |
| 3. Подпись                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>3.1. Генеральный директор КИТ Финанс Капитал (ООО) _____ <i>Д.А. Аксёнов</i><br/>(подпись)</p> <p>3.2. Дата “ <u>29</u> ” <u>сентября</u> <u>2014</u> г. М.П.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |