

**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><b>КИТ Финанс Капитал (Общество с ограниченной ответственностью)</b></i>  |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента                                     | <i><b>КИТ Финанс Капитал (ООО)</b></i>   |
| 1.3. Место нахождения эмитента   | <i><b>191119, Россия, город Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69-71, лит. А.</b></i>  |
| 1.4. ОГРН эмитента   | <i><b>1097847236310</b></i>  |
| 1.5. ИНН эмитента  | <i><b>7840417963</b></i>   |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом                     | <i><b>05003-R</b></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   |  |
|---|--|
| 2.1. Дата принятия Председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: <b>25 ноября 2014 года.</b>  |  |
| 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>01 декабря 2014 года.</b>  |  |
| 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:<br>1. Внесение изменений в Бюджет Общества, связанных с осуществлением Генеральным директором незапланированного единовременного расхода – оплату услуг по Договору на оказание услуг, планируемому к заключению с ООО «Институт проблем предпринимательства». |  |
| 3. Подпись  |  |
| 3.1. Генеральный директор КИТ Финанс Капитал (ООО)  | <i><b>Д.А. Аксёнов</b></i><br>_____<br>(подпись) |
| 3.2. Дата “ <u>25</u> ” <u>ноября</u> <u>2014</u> г.  | М.П.   |