

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 «О созыве внеочередного общего собрания участников КИТ Финанс Капитал (ООО)» Результаты голосования: «За» – 5 (пять) голосов. «Против» – нет. «Воздержался» – нет.</p> <p>2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров: 3.1. Созвать внеочередное Общее собрание участников КИТ Финанс Капитал (Общество с ограниченной ответственностью). 3.2. Внеочередное Общее собрание участников КИТ Финанс Капитал (ООО) провести в форме заочного голосования. 3.3. Определить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания участников КИТ Финанс Капитал (ООО): 1. Об избрании Председателя внеочередного Общего собрания участников. 2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 3.4. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания участников КИТ Финанс Капитал (ООО): «19» декабря 2014 года. 3.5. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания участников провести с использованием бюллетеней для голосования. 3.6. Определить адрес для направления участниками бюллетеней: 191119, г. Санкт - Петербург, улица Марата, дом 69-71, лит. А, КИТ Финанс Капитал (ООО). 3.7. Уведомить участников Общества о проведении внеочередного общего собрания участников не позднее 19 декабря 2014 года. 3.8. Утвердить форму бюллетеня для голосования для участия во внеочередном общем собрании участников (приложение № 1 к настоящему протоколу). 3.9. Обеспечить участникам Общества возможность ознакомиться с материалами, начиная с 17 декабря 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: 17 декабря 2014 года.</p> <p>2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №23 от 17.12.2014</p>
3. Подпись
<p>3.1. Генеральный директор КИТ Финанс Капитал (ООО) _____ Д.А. Аксёнов (подпись)</p> <p>3.2. Дата “ <u>18</u> ” <u>декабря</u> <u>2014</u> г. М.П.</p>