

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>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	
2.1. Дата принятия Председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 22.04.2015 года.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 апреля 2015 года.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Рассмотрение отчета Генерального директора Общества об исполнении поручений Совета директоров. 2. Об утверждении Бюджета расходов Общества на 2015 год. 3. Об утверждении Финансовой модели (прогноз доходов и расходов) Общества на период 2015-2018г.г. 4. Об утверждении Принципов оценки деятельности и премирования Генерального директора КИТ Финанс Капитал (ООО). 5. О совершении сделки, на которую распространяется порядок одобрения крупных сделок. 	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор КИТ Финанс Капитал (ООО)	<i>Д.А. Аксёнов</i> _____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>22</u> ” <u>апреля</u> <u>2015</u> г.	М.П.