

**Сообщение о существенном факте  
«Сведения о решениях общих собраний»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<b>КИТ Финанс Капитал (Общество с ограниченной ответственностью)</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>КИТ Финанс Капитал (ООО)</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>191119, Россия, город Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69-71, лит. А.</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1097847236310</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>7840417963</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>05003-R</b>
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> <a href="http://www.kitkvartira.ru/catalog/capital/">http://www.kitkvartira.ru/catalog/capital/</a>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): <b>годовое</b>.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: <b>очная (совместное присутствие)</b>.</p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания. <b>30 апреля 2015 г., 191119, Россия, город Санкт - Петербург, улица Марата, дом 69-71, лит. А.</b></p> <p>2.3. Кворум общего собрания. <b>100 % голосов. Кворум имеется.</b></p> <p>2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.</p> <p>1. Об определении порядка ведения очередного Общего собрания участников КИТ Финанс Капитал (ООО). «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. Об утверждении годового отчета и годового бухгалтерского баланса КИТ Финанс Капитал (ООО) за 2014 год. <b>Итоги голосования:</b> «За»: 10 000 000 (десять миллионов) голосов, что составляет 100% голосов от общего числа голосов участников общества. «Против»: нет. «Воздержался»: нет.</p> <p>3. О распределении чистой прибыли КИТ Финанс Капитал (ООО) по итогам 2014 года. «За»: 10 000 000 (десять миллионов) голосов, что составляет 100% голосов от общего числа голосов участников общества. «Против»: нет. «Воздержался»: нет.</p> <p>4. Об избрании членов Совета директоров КИТ Финанс Капитал (ООО). Избрать в Совет директоров КИТ Финанс Капитал (ООО) следующих лиц: <b>- Аксёнов Денис Александрович</b> <b>Голосовали:</b> заполненными бюллетенями. <b>Итоги голосования:</b> «За» – 10 000 000 (десять миллионов) голосов, что составляет 100% голосов от общего количества голосов участников. «Против» – нет. «Воздержался» – нет. <b>- Булгаков Алексей Алексеевич</b> <b>Голосовали:</b> заполненными бюллетенями. <b>Итоги голосования:</b> «За» – 10 000 000 (десять миллионов) голосов, что составляет 100% голосов от общего количества голосов участников. «Против» – нет. «Воздержался» – нет. <b>- Василевский Николай Сергеевич</b> <b>Голосовали:</b> заполненными бюллетенями. <b>Итоги голосования:</b> «За» – 10 000 000 (десять миллионов) голосов, что составляет 100% голосов от общего количества голосов участников. «Против» – нет.</p>	

«Воздержался» – нет.

**- Курачева Наталья Владимировна**

**Голосовали:** заполненными бюллетенями.

**Итоги голосования:**

«За» – 10 000 000 (десять миллионов) голосов, что составляет 100% голосов от общего количества голосов участников.

«Против» – нет.

«Воздержался» – нет.

**- Суворов Сергей Геннадьевич**

**Голосовали:** заполненными бюллетенями.

**Итоги голосования:**

«За» – 10 000 000 (десять миллионов) голосов, что составляет 100% голосов от общего количества голосов участников.

«Против» – нет.

«Воздержался» – нет.

5. О привлечении аудитора для проверки годовых отчетов и бухгалтерских балансов КИТ Финанс Капитал (ООО) за 2015 год.

«За»: 10 000 000 (десять миллионов) голосов, что составляет 100% голосов от общего числа голосов участников общества.

«Против»: нет.

«Воздержался»: нет.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

**По первому вопросу:**

1.1. Определить следующий порядок ведения собрания:

- время выступления докладчиков – до 10 минут;

- время для обсуждения доклада – до 10 минут.

1.2. Избрать Председателем очередного Общего собрания участников КИТ Финанс Капитал (ООО) Курачеву Наталью Владимировну.

1.3. Утвердить Секретарем очередного Общего собрания участников КИТ Финанс Капитал (ООО) Корпоративного секретаря Общества Цой Диляру Радионовну.

**По второму вопросу:**

2. Утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс КИТ Финанс Капитал (ООО) за 2014 год.

**По третьему вопросу:**

3. Чистую прибыль Общества в размере 742 503,82 (Семьсот сорок две тысячи пятьсот три) рубля 82 коп., полученную по итогам 2014 года, не распределять до принятия отдельного решения общего собрания участников.

**По четвертому вопросу:**

4. Избрать в Совет директоров КИТ Финанс Капитал (ООО) следующих лиц:

1. Аксёнов Денис Александрович

2. Булгаков Алексей Алексеевич

3. Василевский Николай Сергеевич;

4. Курачева Наталья Владимировна;

5. Суворов Сергей Геннадьевич.

**По пятому вопросу:**

5. Привлечь аудитора ООО «Аудиторская фирма «Сфера содействия бизнесу» для проведения аудиторской проверки КИТ Финанс Капитал (ООО) в соответствии с РСБУ и МСФО за 2015 год.

2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания участников.

**Протокол №104 от 05 мая 2015 года.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.А. Аксёнов

(подпись)

3.2. Дата “ 05 ” \_\_\_\_\_ мая \_\_\_\_\_ 20 15 г.

М.П.