

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	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
2.1. Дата принятия Председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 29.05.2015 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05 июня 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 Стратегии развития Общества по новому направлению вида деятельности на 2015-2016 год. 3. Об утверждении Бюджета расходов Общества на 2015 год. 4. Об утверждении Отчета Генерального директора Общества об исполнении Бюджета Общества за 1 квартал 2015 года. 5. Об утверждении Принципов оценки деятельности и премирования Генерального директора КИТ Финанс Капитал (ООО).

3. Подпись
3.1. Генеральный директор КИТ Финанс Капитал (ООО) <i>Д.А. Аксёнов</i>

(подпись)
3.2. Дата “ <u>29</u> ” <u>мая</u> <u>2015</u> г. М.П.