

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	<i>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27547 http://www.kitkvartira.ru/catalog/capital/</i>

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия Председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: <i>11.11.2015 года.</i>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>16 ноября 2015 года.</i>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении промежуточных итогов исполнения Стратегии развития Общества на период 2015-2016г.г. по направлению деятельности «Взыскание». 2. Об утверждении отчета Генерального директора Общества об исполнении Бюджета Общества за второй квартал 2015 года. 3. Об утверждении отчета Генерального директора Общества об исполнении Бюджета Общества за третий квартал 2015 года. 4. Об участии Общества в другом юридическом лице. 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>11</u> ” <u>ноября</u> <u>2015</u> г.	М.П.