

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ**

**“ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА”**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<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. 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 очередного 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:</p> <p>3.1. Созвать очередное Общее собрание участников КИТ Финанс Капитал (Общество с ограниченной ответственностью).</p> <p>3.2. Очередное Общее собрание участников КИТ Финанс Капитал (ООО) провести в очной форме (совместное присутствие с обсуждением вопросов повестки дня).</p> <p>3.3. Определить следующую повестку дня очередного Общего собрания участников КИТ Финанс Капитал (ООО):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об определении порядка ведения очередного Общего собрания участников КИТ Финанс Капитал (ООО).</li> <li>2. Об утверждении годового отчета и годового бухгалтерского баланса КИТ Финанс Капитал (ООО) за 2015 г.</li> <li>3. О распределении чистой прибыли Общества по итогам 2015 г.</li> <li>4. Об избрании членов Совета директоров КИТ Финанс Капитал (ООО).</li> <li>5. О привлечении аудитора для проверки годовых отчетов и бухгалтерских балансов КИТ Финанс Капитал (ООО) за 2016 год.</li> </ol> <p>3.4. Определить дату проведения очередного Общего собрания участников КИТ Финанс Капитал (ООО): «30» апреля 2016 года; время проведения Общего собрания участников: 12.00 часов местного времени; время начала регистрации участников: 11.45 часов местного времени.</p> <p>3.5. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания участников провести с использованием бюллетеней для голосования.</p> <p>3.6. Определить место проведения очередного Общего собрания участников КИТ Финанс Капитал (ООО): 191119, г. Санкт - Петербург, улица Марата, дом 69-71, лит. А, КИТ Финанс Капитал (ООО).</p> <p>3.7. Уведомить участников Общества о проведении очередного Общего собрания участников не позднее 30 марта 2016 года.</p> <p>3.8. Обеспечить участникам Общества возможность ознакомиться с материалами, начиная с 30 марта 2016 года в рабочие дни с 09.00 по 18.00 по адресу: г. Санкт - Петербург, улица Марата, дом 69-71, лит. А, офис 607.</p> <p>2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>30 марта 2016 года.</b></p> <p>2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: <b>Протокол №58 от 30.03.2016</b></p>
3. Подпись
<p>3.1. Генеральный директор КИТ Финанс Капитал (ООО) _____ <b>Д.А. Аксёнов</b> (подпись)</p> <p>3.2. Дата “ <u>30</u> ” _____ <u>марта</u> _____ <u>2016</u> г. М.П.</p>