

**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><br><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.<br/><b>30 апреля 2016 г., 191119, Россия, город Санкт - Петербург, улица Марата, дом 69-71, лит. А.</b></p> <p>2.3. Кворум общего собрания.<br/><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).<br/>«За» – 2 (два) голоса, что составляет 100% голосов от общего числа голосов участников общества, имеющих право голосовать на данном собрании.<br/>«Против» – нет.<br/>«Воздержался» - нет.</p> <p>2. Об утверждении годового отчета и годового бухгалтерского баланса КИТ Финанс Капитал (ООО) за 2015 год.<br/><b>Итоги голосования:</b><br/>«За»: 10 000 000 (десять миллионов) голосов, что составляет 100% голосов от общего числа голосов участников общества.<br/>«Против»: нет.<br/>«Воздержался»: нет.</p> <p>3. О распределении чистой прибыли КИТ Финанс Капитал (ООО) по итогам 2015 года.<br/>«За»: 10 000 000 (десять миллионов) голосов, что составляет 100% голосов от общего числа голосов участников общества.<br/>«Против»: нет.<br/>«Воздержался»: нет.</p> <p>4. Об избрании членов Совета директоров КИТ Финанс Капитал (ООО).<br/>Избрать в Совет директоров КИТ Финанс Капитал (ООО) следующих лиц:<br/><b>- Аксёнов Денис Александрович</b><br/><b>Голосовали:</b> заполненными бюллетенями.<br/><b>Итоги голосования:</b><br/>«За» – 10 000 000 (десять миллионов) голосов, что составляет 100% голосов от общего количества голосов участников.<br/>«Против» – нет.<br/>«Воздержался» – нет.<br/><b>- Булгаков Алексей Алексеевич</b><br/><b>Голосовали:</b> заполненными бюллетенями.<br/><b>Итоги голосования:</b><br/>«За» – 10 000 000 (десять миллионов) голосов, что составляет 100% голосов от общего количества голосов участников.<br/>«Против» – нет.<br/>«Воздержался» – нет.<br/><b>- Василевский Николай Сергеевич</b><br/><b>Голосовали:</b> заполненными бюллетенями.<br/><b>Итоги голосования:</b><br/>«За» – 10 000 000 (десять миллионов) голосов, что составляет 100% голосов от общего количества голосов участников.<br/>«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 2016 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 2015 год.

**По третьему вопросу:**

3. Принять к сведению чистый убыток в размере 548 569 321,10 (Пятьсот сорок восемь миллионов пятьсот шестьдесят девять тысяч триста двадцать один) рублей 10 коп., полученный Обществом по итогам 2015 года. Покрыть полученный убыток прибылью прошлых лет.

**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 2016 год.

2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания участников.

**Протокол №110 от 04 мая 2016 года.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.А. Аксёнов

(подпись)

3.2. Дата “ 05 ” мая 20 15 г.

М.П.