

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

“Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента”

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	КИТ Финанс (Публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	КИТ Финанс (ПАО)
1.3. Место нахождения эмитента	191119, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 69-71, лит. А.
1.4. ОГРН эмитента	1167847466742
1.5. ИНН эмитента	7840060671
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	24324-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36838 www.brokerkf.ru

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Состав Совета директоров 5 человек. В заседании приняли участие 3 члена Совета директоров. Кворум для принятия решений Советом директоров по вопросам повестки дня имеется. По указанным в п. 2.2 настоящего сообщения вопросам повестки дня члены Совета директоров проголосовали «за» - единогласно, «против» – нет, «воздержался» - нет.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>По вопросу 5</p> <p>5.1. Чистую прибыль Общества за 2017 год после налогообложения в размере 131 195 353 (сто тридцать один миллион сто девяносто пять тысяч триста пятьдесят три) руб. 28 коп. оставить в составе нераспределенной прибыли Общества. Дивиденды по акциям за 2017 год не выплачивать.</p> <p>По вопросу 6</p> <p>6.1. Рекомендовать единственному акционеру КИТ Финанс (ПАО) в срок до 30.06.2018 рассмотреть следующие вопросы, относящиеся к компетенции годового Общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год. 3. О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2017 год. 4. Об утверждении Аудитора Общества. 5. Об избрании членов Совета директоров Общества. 6. Об избрании Ревизора Общества. 7. О выплате членам Совета директоров и Ревизору Общества вознаграждения за 2017 год. <p>6.2. Направить Единственному акционеру следующую информацию: годовой отчет Общества за 2017 год; годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год; заключение аудитора о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год; заключение Ревизора по проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год; сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; сведения о кандидате на должность Ревизора Общества; протокол заседания Совета директоров, на котором были рассмотрены вопросы подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров; проекты решений годового Общего собрания акционеров; отчет о заключенных Обществом в отчетном 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>6.3. Рекомендовать единственному акционеру КИТ Финанс (ПАО) в срок до 30.06.2018 по вопросам, относящимся к компетенции годового Общего собрания акционеров принять решения в соответствии с проектом Решения единственного акционера.</p>	
<p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.06.2018 г.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 20 от 09.06.2018 г.</p> <p>2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-24324-J, дата государственной регистрации выпуска 03.10.2016г., номинальная стоимость одной акции - 10 (Десять) рублей.</p>	
3. Подпись	
3.1. Начальник Юридического управления (доверенность от 01.03.2018 г.)	<p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">(подпись)</p> <p style="text-align: right;">И. М. Яшумова</p>
3.2. Дата “ <u>09</u> ” <u>июня</u> <u>2018</u> г.	М.П.