

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>КИТ Финанс (Публичное акционерное общество)</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>КИТ Финанс (ПАО)</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>191119, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 69-71, лит. А.</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1167847466742</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7840060671</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>24324-J</i>
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: <i>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.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>Рекомендовать единственному акционеру КИТ Финанс (ПАО) рассмотреть следующие вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об изменении фирменного наименования Общества. 2. О внесении в устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, и утверждении новой редакции устава Общества, а также об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>17.05.2018 г.</i></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>Протокол № 19 от 18.05.2018 г.</i></p> <p>2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: <i>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.</i></p>	
3. Подпись	
3.1. Заместитель Начальника Юридического управления (доверенность от 01.03.2018 г.)	<p>_____</p> <p>(подпись) А. С. Ячный</p>
3.2. Дата “ <u>21</u> ” <u>мая</u> _____ <u>2018</u> г.	М.П.