

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

*“о решениях, принятых одним участником
(лицом, которому принадлежат все голосующие акции) 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

2.1. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: **КИТ Финанс Холдинговая компания (Общество с ограниченной ответственностью)**

местонахождение: 191119, Россия, город Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69-71, лит. А

ИНН 7825458362

ОГРН 1027809170960

2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:

1. Утвердить Годовой отчет КИТ Финанс (ПАО) за 2017 г.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность КИТ Финанс (ПАО) за 2017 г.

3. 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.

В соответствии с п. 6.1 Устава Общества направить на формирование резервного фонда Общества 6 559 768 (Шесть миллионов пятьсот пятьдесят девять тысяч семьсот шестьдесят восемь) рублей (5 процентов годовой чистой прибыли за 2017 год).

4. Утвердить Аудитором Общества по проверке финансово-хозяйственной деятельности КИТ Финанс (Публичное акционерное общество) за 2018 год Общество с ограниченной ответственностью «КД-Аудит» (ОГРН 1027739908613).

5. Определить состав Совета директоров КИТ Финанс (ПАО) в количестве 5 (пять) членов.

Избрать в Совет директоров КИТ Финанс (ПАО) следующих лиц: Курачева Наталья Владимировна; Мищенко Сергей Сергеевич; Лазаренко Юрий Анатольевич; Мусиенко Яков Александрович; Царенкова Инга Константиновна.

6. Избрать Ревизором КИТ Финанс (ПАО) Филатову Марину Владимировну.

7. Вознаграждение членам Совета директоров Общества за 2017 год не выплачивать. Выплатить вознаграждение Ревизору Общества Филатовой Марине Владимировне за исполнение функций в 2017 году в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей.

2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: **29.06.2018 г.**

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Решение № 8 Единственного акционера КИТ Финанс (Публичное акционерное общество) по вопросам, относящимся к компетенции Годового Общего собрания акционеров от 29.06.2018 г.

3. Подпись

3.1. Заместитель Начальника Юридического управления
(доверенность от 01.03.2018 г.)

А. С. Ячный

3.2. Дата “ 29 ” июня 2018 г.

М.П.