

**Сообщение о существенном факте  
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о  
принятых им решениях**

<b>1. Общие сведения</b>	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Общество с ограниченной ответственностью «РСГ-Финанс» (далее – «Эмитент», «Общество»)</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ООО «РСГ-Финанс»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, 123317, Москва, Пресненская набережная, д. 6 стр. 2</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1107746601632</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7709858440</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>36399-R</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i><a href="http://www.rsg-finans.ru/asr/">http://www.rsg-finans.ru/asr/</a>, <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121</a></i>

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях	
<b>2. Содержание сообщения</b>	
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):	<b><i>внеочередное.</i></b>
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (совместное присутствие) или заочное голосование):	<b><i>заочное голосование (опросным путем).</i></b>
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:	дата проведения общего собрания участников (которой является дата окончания приема бюллетеней для голосования): <b><i>11 декабря 2015 г.</i></b> время проведения общего собрания участников эмитента (которым является время окончания приема бюллетеней для голосования): <b><i>10:00.</i></b> место проведения общего собрания участников эмитента (которым является место (адрес) для направления бюллетеней для голосования): <b><i>Российская Федерация, 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 6, строение 2.</i></b>
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:	<b><i>Получены бюллетени от участников, обладающих в совокупности 100% долей уставного капитала Общества.</i></b>
<p><b>1. Компания «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД»</b>, зарегистрированная в надлежащем порядке согласно законодательству Республики Кипр за номером Н.Е.226111 Регистратором компаний Республики Кипр 24.03.2008г. с зарегистрированным офисом по адресу: Наусис 1, Карапатакис Билдинг, 6018 Ларнака, Кипр, владеющая долей участия в Уставном капитале Общества в размере 99,9 %;</p> <p><b>2. Общество с ограниченной ответственностью «Дирекция по проектированию и строительству»</b>, ИНН 7722658264, ОГРН 5087746138299, зарегистрировано 23.09.2008г. Межрайонной ИФНС №46 по г. Москве, место нахождения: Российская Федерация, 109029, Москва, ул. Нижегородская 32, стр. 3, владеющее долей участия в Уставном капитале Общества в размере 0,1 %.</p> <p>Количество голосов, которыми обладают участники, принимающие участие в собрании: <b><i>2 275 914 904,91.</i></b> <b><i>Кворум имеется.</i></b></p>	
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:	<b><i>1. Об одобрении совершения Обществом сделки, а именно: заключение с Публичным акционерным обществом «БАНК УРАЛСИБ» (далее - «Банк») Договора поручительства.</i></b>
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:	

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

**ЗА – 2 275 914 904,91 голосов (100%)**

**ПРОТИВ – 0 голосов (0%)**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов (0%)**

**Решение принято.**

Решили по первому вопросу повестки дня:

**1.** Одобрить в соответствии с условиями п. 8.3.9. Устава Общества совершение Обществом сделки, а именно: подписание с Банком Договора поручительства, заключаемого в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Регион Строй Инвест» по Договору об открытии кредитной линии.

**2.7.** Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: ***11 декабря 2015 г; Протокол № б/н.***

3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ООО «РСГ- Финанс»

\_\_\_\_\_

(подпись)

Д.В. Москвичев

3.2. Дата “ 11 ” \_\_\_\_\_ декабря \_\_\_\_\_ 20 15 г.

М.П.